REPORTE DE TRANSMISION

09 NOV. 2012 04:59PM

SU LOGO : OFICINA
SU NÚMERO DE FAX : 577016

| NO. | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 442046 | 09 NOV. 04:58PM | 00'48 | TRANS | 01 | OK |

Gladys Gonzalez

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

**Pérez Ramirez & CIA. S.A.C.I**
Presente

La Unidad Operativa de Contratación de la Facultad de Ingeniería – U.N.A., cumple en notificarle el resultado del Llamado a **Contratación Directa** para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA AREAS ACADEMICAS".**

Fue adjudicada según **Resolución de Adjudicación Nº 990/2012** de fecha 07 de noviembre de 2012 a la empresa:

- ✓ **"Pérez Ramirez & CIA. S.A.C.I.":** por un monto total de **G. 10.136.000.- (Guaraníes Diez Millones Ciento Treinta y Seis Mil) IVA Incluido.**

En razón del resultado, solicitamos tenga a bien dar cumplimiento en el plazo de 10 días corridos a partir de esta notificación la entrega de los siguientes documentos:

**a)** Copia de Certificado de no Interdicción Judicial.

**b)** Copia de Certificado de no estar en Quiebra.

**Obs.:** Todos los documentos deben estar actualizados y autenticados por Escribanía, en caso de que estén **ACTIVOS** en el **SIPE** los documentos solicitados, no hace falta presentarlos.

- ➢ **Al momento de la entrega de Bienes y/o Servicios y solicitud de pago el proveedor deberá presentar los siguientes documentos:**

- Factura Original (con fecha del día de entrega de los bienes y/o servicio).
- **RUC FIUNA:** 80022761-1.
- Nota de Remisión (con fecha del día de entrega de los bienes y/o servicio).
- Copia de la orden de Compra y/o Servicio.
- Nota de solicitud de pago dirigido al Señor Decano Prof. Ing. Isacio Vallejos (con fecha del día de entrega de los bienes y/o servicio).
- Certificado de estar al día con el pago de Seguro Social I.P.S. (actualizado a la fecha de entrega de los bienes y/o servicios).
- Certificado de Cumplimiento Tributario actualizado.

Se exige a todos los oferentes, su inscripción en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), en la página www.contrataciones.gov.py, por el cual se facilitan las gestiones de documentos posteriores a la adjudicación y es un requisito previo para la obtención del Código de Contratación (C.C) según Circular 02/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Quedamos al pendiente de vuestra consulta.

Atentamente,

**Lic. Verónica Valdovinos**
**Directora de la UOC**

*Teléfonos y Fax: 585 581 / 4 - Casilla de Correo 765*
*E-mail: uoc@ing.una.py*

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

**Nota UOC Nº 388/2012**

C.U., San Lorenzo, 09 de noviembre de 2012

**Señores**
**Distribuidora Líder de Denis S. Ayala Cáceres**
**Nead S.R.L. Industrial & Comercial**
**Molman S.A.**
**SDA Paraguay S.A.**
**Presente**

La Unidad Operativa de Contratación de la Facultad de Ingeniería – U.N.A., cumple en notificarle el resultado del Llamado a **Contratación Directa** para la **"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA AREAS ACADEMICAS".**

Fue adjudicada según **Resolución de Adjudicación Nº 990/2012** de fecha 07 de noviembre de 2012 a la empresa:

- **"Pérez Ramirez & CIA. S.A.C.I.":** por un monto total de **G. 10.136.000 (Guaraníes Diez Millones Ciento Treinta y Seis Mil) IVA Incluido.**

Es perentorio agradecerle su participación.

Atentamente,

**Lic. Verónica Valdovinos**
**Directora de la U.O.C.**

*Teléfonos y Fax: 585 581 / 4 - Casilla de Correo 765*
*E-mail: uoc@ing.una.py*

**Asunto** **Nota de Comunicacion**
**Remitente** <rcartaman@ing.una.py>
**Destinatario** <distribuidora_lider@hotmail.com>
**Fecha** 10.11.2012 10:57

- Nota Nº 388.doc (450 KB)

Remito Nota UOC 388

Ref. ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA AREAS ACADEMICAS

FACULTAD DE INGENIERIA UNA - UOC
TEL.: 577016 - 585-581 INT. 1303/4

REPORTE DE TRANSMISION

09 NOV. 2012 05:06PM

SU LOGO : OFICINA
SU NÚMERO DE FAX : 577016

| NO. | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NEAD SRL | 09 NOV. 05:06PM | 00'43 | TRANS | 01 | OK |

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

SU LOGO : OFICINA
SU NÚMERO DE FAX : 577016

| NO. | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FEDERICO FRONTAN | 09 NOV. 05:08PM | 00'43 | TRANS | 01 | OK |

SDA Py

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

SU LOGO : OFICINA
SU NÚMERO DE FAX : 577016

| NO. | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MOLMAN SA | 09 NOV. 05:09PM | 01'57 | TRANS | 03 | OK |

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.