FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 109

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/10/2022**

Proveedor: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	2	Unidad	Pintura para piso exterior/interior, según especificaciones técnicas.	Blascor	355	GS	304.000	608.000
13	10	Unidad	Thinner, según especificaciones técnicas.	Blascor	355	GS	11.000	110.000
14	10	Unidad	Aguarrás, según especificaciones técnicas.	Blascor	355	GS	11.000	110.000

TOTAL (IVA Incluido):	**828.000**
Son Guaranies:	**OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 25/2021 - CONTRATO Nº 53/2021 - ID Nº 394554 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES"**
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Veronica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 189/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-355-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.			
CD Nº 25/2021 - CONTRATO Nº 53/2021 - ID Nº 394554 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES"			
1-1-0-5-355-30-1-11 (DISPONIBLE 2022) (PLURIANUALIDAD)		50.000.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
001	09/02/2022	MEMORANDUM DIM Nº 001/2022	4.275.000
025	19/04/2022	MEMORANDUM DIM Nº 044/2022	4.426.000
031	03/05/2022	MEMORANDUM DIM Nº 056/2022	7.165.000
037	30/05/2022	MEMORANDUM DIM Nº 072/2022	6.775.000
053	07/06/2022	MEMORANDUM DIM Nº 076/2022	4.078.000
058	21/06/2022	MEMORANDUM DIM Nº 089/2022	4.958.000
064	08/07/2022	MEMORANDUM DIM Nº 101/2022	3.304.000
098	29/09/2022	MEMORANDUM DIM Nº 157/2022	8.523.000
107	18/10/2022	MEMORANDUM DIM Nº 185/2022	1.612.000
109	27/10/2022	MEMORANDUM DIM Nº 189/2022	828.000
TOTALES			45.944.000
SALDO DISPONIBLE			4.056.000

Marcos C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

C.C.: CD-28001-21-208886

Fecha de emisión: 10-12-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
Domicilio Legal:	DEFENSORES DEL CHACO 2078
Nombre de Fantasía:	
Representante Legal:	CESAR RAUL COELHO DE SOUZA Y/O ADALBERTO MONGES RODRIGUEZ
País de Origen:	Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80033363-2 Tel. / Fax: 500646 - 503115 Correo Electrónico: licitacionesinternacional@outlook.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción
Unidad Compradora:	Facultad de Ingenieria
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Número de PAC:	394554

) de Contrato: Contrato Número: 53/2021 Fecha: 06-12-2021

Monto Total Contratado: 65,000,000 En Letras: SESENTA Y CINCO MILLONES

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	28	1	1	1	0	5	355	30	1	11	0
2021	28	1	1	1	0	5	355	30	1	11	15,000,000
										TOTAL:	15,000,000

Contrato Nº 53 /2021 CD Nº 25/2021

Ítems	Descripción del bien	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Barniz marino, según especificaciones técnicas	UNIDAD	LATA	1	Blascor	Nacional	35.000	35.000
2	Pintura Anti oxido de 3,6 litros, según especificaciones técnicas	UNIDAD	LATA	1	Blascor	Nacional	106.000	106.000
3	Pintura Anti oxido de 800ml, según especificaciones técnicas	UNIDAD	LATA	1	Blascor	Nacional	28.800	28.800
4	Pinturas Latex Acrilico, según especificaciones técnicas	UNIDAD	BALDE	1	Blascor	Nacional	142.500	142.500
5	Pintura para piso exterior/interior, según especificaciones técnicas	UNIDAD	BALDE	1	Blascor	Nacional	304.000	304.000
6	Pintura sintética grafito de 3,6 litros, según especificaciones técnicas	UNIDAD	LATA	1	Blascor	Nacional	125.000	125.000
7	Pintura sintética, de 800ml TIPO 1, según especificaciones técnicas	UNIDAD	LATA	1	Blascor	Nacional	31.000	31.000
8	Membrana impermeable Acrilica, según especificaciones técnicas	UNIDAD	BALDE	1	Blascor	Nacional	300.000	300.000
9	Masa Acrilica o Enduido, según especificaciones técnicas	UNIDAD	BALDE	1	Blascor	Nacional	115.000	115.000
10	Pintura texturado rustica de 25lts, según especificaciones técnicas	UNIDAD	BALDE	1	Blascor	Nacional	135.000	135.000
11	Pintura alto tránsito para marcación de áreas en latas de 3,6lts, según especificaciones técnicas	UNIDAD	LATA	1	Blascor	Nacional	132.000	132.000
12	Impermeabilizante o Acrilico, según especificaciones técnicas	UNIDAD	LATA	1	Amanecer	Nacional	19.500	19.500
13	Thinner, según especificaciones técnicas	UNIDAD	BOTELLA	1	Blascor	Nacional	11.000	11.000
14	Aguarras, según especificaciones técnicas	UNIDAD	BOTELLA	1	Blascor	Nacional	11.000	11.000

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
M E M O R Á N D U M - DIM Nº 189/2022

A : **Lic. Maria Clara Arana**, Directora
De : **Lic. Flora Enrique**, Jefe de DIM.
Ref. : Adquisición de Pinturas
Fecha :**26/1**0/2022.

Por el presente, solicito se realice la Orden de Compra correspondiente al Contrato abierto Nº 53/2021, Adquisicion de Pinturas y Colorantes, con la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A, dichas pinturas serán entregados al CEI, para pintura del Polideportivo:

Items	Descripcion Del Bien	Procedencia	Cant.	Precio Unitario Ofertado (Iva) Incluido	Precio Total Incluido
5	Pintura para piso exterior/interior, según especificaciones técnicas	Nacional	2	304.000	608.000
13	Thinner, según especificaciones técnicas	Nacional	10	11.000	110.000
14	Aguarras, según especificaciones técnicas	Nacional	10	11.000	110.000
TOTAL ADJUDICADO					**828.000**

Lic. Flora Enrique

Jefa Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Mesa de Entrada
Nº: 1508 Fecha: 26/10/22
Hora: 12:30
Remitente: DIM.
Recibido por: Flora.

X A la UOC p/su atención. —

Lic. María Clara Arana
Directora
Dirección de Administración

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Oscar L. Hora: 14:40
Procedencia: Dir de Adm
Fecha: 26/10/22 Exp. Nº: 685

X A la Sección Contratos y Garantías, para su atención #

Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA
26/10/2022.