FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 070

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 14/08/2018

Proveedor: 2 DE JULIO COMERCIAL

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	50	Unidad	Café instantaneo: Fraso de vidrio de 20 grs. Soluble en agua	GS	24.400	1.220.000
2	100	Unidad	Café torrado: Paquete de 500 gramos	GS	21.850	2.185.000
3	20	Unidad	Yerba mate tradicional: Paquetes de 500 gramos	GS	8.000	160.000
4	50	Unidad	Azucar blanca: Paquetes de 1 kg	GS	6.550	327.500
5	20	Unidad	Edulcorante liquido: Frascos de 500 ml	GS	12.600	252.000
6	200	Unidad	Agua Mineral sin gas, según plantilla del SICP	GS	11.400	2.280.000

TOTAL 1 (IVA Incluido): **6.424.500**

Son Guaranies: **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS .----------**

Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 18/2018 - CD Nº 07/2018 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA"

Plazo de Entrega: **1ª Entrega:** 5 (cinco) dias posteriores a la recepción de la Orden de Compra, **2ª Entrega:** 60 (sesenta) dias posteriores a la fecha de la 1ª Entrega.

Responsable de la UOC:

Abg. Víctor Leiva Gómez
Jefe Interino de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Dirección Financiera:

Lic. Miryan Berganza Carvallo
Directora de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DECANATO	Memorandum - D Nº 04/2018	C.P. Oscar Vera UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-311-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. Mario Luis López B.

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
2 DE JULIO S.R.L.			
CONTRATO Nº: 18/2018 - CD Nº 07/2018			
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA			
C.C.: CD-28001-18-159049			
TOTAL CONTRATADO: 6.424.500			
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
070	14/08/2018	6.424.500	MEMORANDUM-D Nº 04/2018
TOTALES		6.424.500	
SALDO DISPONIBLE		0	

C.P. Oscar Vera
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: CD-28001-18-159049

Fecha de emisión: 02-08-2018

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: 2 DE JULIO S.R.L.

Domicilio Legal: RIO ITAMBEY ENTRE BRASILIA Y OVERAVA

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: Rosa Isabel Lesme - Jorge Moises Gonzalez Lesme

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80022970-3 Tel. / Fax: 904-752 Correo Electrónico: comercial2dejulio@hotmail.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 INSUMOS DE CAFETERIA

Número de PAC: 346919

Tipo de Contrato: Contrato Número: 18/2018 Fecha: 11-07-2018

Monto Total Contratado: 6.424.500 En Letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS

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
2018	28	1	2	2	3	0	310	30	1	11	6.424.500
2018	28	1	2	2	3	0	310	30	1	11	0
										TOTAL:	6.424.500

03/08/2018 11:53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEMORANDUM-D Nº 04/2018

A : **Lic. Miryan Berganza, Dirección de Finanzas y Administración.**

De : **Sr. Rodrigo Cabrera, Secretaría del Decanato.**

Ref. : **Anteproyecto PAC 2018.**

Fecha : **San Lorenzo, 06 de febrero del 2018.**

Estimada Jefa:

Me dirijo a Usted, con el objeto de remitir en adjunto la planilla del Anteproyecto PAC 2018 de esta unidad, con los precios referenciales solicitados.

Sin otro particular me despido de Usted, muy atentamente.

.....
Rodrigo Cabrera
Secretario del Decanato

\HRC
Con Copia: - Archivo

FACULTAD DE INGENIERIA - UNA
MESA DE ENTRADA
Nro. 506
Fecha 06-02-18
Hora 18:14
Procedencia S. Decanato
Recibido por Anai

A U.O.C. para su atención.

Lic. Miryan Berganza Carvallo
Directora de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por Mercedes Hora 10:58
Procedencia Financiero
07/02/18 106

Campus de la UNA- San Lorenzo
Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4 - Interno: 1170
Casilla de Correo Nro. 765

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO FISCAL 2018

Obj.G.	CUENTAS POR OBJETO DEL GASTO.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
230	PASAJES Y VIATICOS			
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL			
	Servicios Gastronómicos			
350	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	30	450.000	13.500.000
	Articulos para Botiquin de Primeros Auxilios:			
	Gasa Esterilizada			
	Agua Oxigenada	6	4.000	24.000
	Mercuro Cromo	6	2.000	12.000
	Alcohol rectificado	6	2.000	12.000
	Bandas Esterilizadas (Kurita)	6	2.000	12.000
	Analgesico / Antiflamatorio	100	200	20.000
	Guante Desechable	20	8.000	160.000
	Tapa Boca	60	1.000	60.000
	Leucoplast	60	1.000	60.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	20	7.000	140.000
540	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA			
	Pc de Escritorio			
	Impresora Multifunción de Alto Desempeño (con opción de scaneado y conexión de red).	1	5.200.000	5.200.000
	Impresora Laser de Alto Volumen	1	11.150.000	11.150.000
	Aire Acondicionado Tipo Split de 36.000 BTU.	1	5.150.000	5.150.000
	Cafetera	1	7.500.000	7.500.000
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	230.000	230.000
	Café Instantaneo 200g.			
	Café Torrado 500g.	50	26.900	1.345.000
	Leche en Polvo 400g.	50	35.500	1.775.000
	Yerba Mate 250g.	50	21.800	1.090.000
	Azucar blanca 1Kg.	50	6.300	315.000
	Edulcorante 100ml.	50	7.100	355.000
		20	7.850	157.000
			TOTAL:	48.267.000