FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 065

Año: **2019**
Emisión: **27/03/2019**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **GL VENTAS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
8	28	Unidad	Escoba metálica, según especificaciones técnicas	GS	13.000	364.000
13	18	Unidad	Guante, según especificaciones técnicas	GS	13.000	234.000
18	46	Unidad	Trapo fregona o mopa industrial, según especificaciones técnicas-	GS	160.000	7.360.000
24	14	Unidad	Escoba de paja para piso, según especificaciones técnicas	GS	11.200	156.800

TOTAL (IVA Incluido):	**8.114.800**
Son Guaranies: **OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS.**----------	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: Contrato Nº 08/2019 - CD Nº 36/2018 - ID Nº 352039 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO"	
Plazo de Entrega: **5 (cinco) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM - DMSG Nº 125/2018	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-341-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Nuchalli López B., Jefe de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
GL VENTAS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA			
CONTRATO NRO: 08/2019 - CD Nº 36/2018			
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO			
C.C.: CD-28001-19-168386			
	2-2-3-0-340-30-1-11	8.114.800	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
065	27/03/2019	MEMORANDUM - DMSG Nº 125/2018	8.114.800
TOTALES			8.114.800
SALDO DISPONIBLE			0

	2-2-3-0-340-30-1-8	703.200	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
TOTALES			0
SALDO DISPONIBLE			703.200

C.C.: CD-28001-19-168386

Fecha de emisión: 19-02-2019

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:		GUSTAVO ADOLFO LEIVA			
Domicilio Legal:		Ybyrá Pytá N° 233 y Emilio Johanssen.			
Nombre de Fantasía:		GL Ventas & Servicios			
Representante Legal:		GUSTAVO ADOLFO LEIVA.			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	1861152-4	Tel. / Fax:	021 943 672	Correo Electrónico:	licitaciones@glventas.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Universidades Nacionales			
Entidad:		Universidad Nacional de Asunción			
Unidad Compradora:		Facultad de Ingeniería			
Tipo de Procedimiento:		Contratación Directa			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO			
Número de PAC:		352039			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	08	Fecha:	11-02-2019
Monto Total Contratado:	8.818.000	En Letras:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL		
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
2019	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	8.114.800
2019	28	1	2	2	3	0	340	30	1	8	703.200
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	8	0
										TOTAL:	8.818.000

Contrato N° 08 /2019 CD N° 36/2018

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

Item	Descripción	Unidad Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	PrecioTotal
8	Detergente para lavados de vehículos, según especificaciones técnicas	UNIDAD	UNIDAD	30	ARDELI	NACIONAL	13.000	390.000
13	Guante, según especificaciones técnicas	UNIDAD	PAQUETE	20	SCOTHBRITE	SRI LANCA	13.000	260.000
18	Trapo fregona o mopo industrial, según especificaciones técnicas-	UNIDAD	UNIDAD	50	ITALIMPIA	ARGENTINA	160.000	8.000.000
24	Escoba de paja para piso, según especificaciones técnicas	UNIDAD	UNIDAD	15	ARDELI	NACIONAL	11.200	168.000
MONTO TOTAL EN GUARANIES								8.818.000

En proceso de ADENDA.

Por un monto total de Gs.8.818.000 (Guaraníes ocho millones ochocientos diez y ocho mil) IVA Incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes/servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el Anexo C, Punto dos "Plan de Entregas" de la Carta de Invitación.
El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo.**

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes/servicios a la Contratante.
El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes/servicios y de la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los servicios.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley N° 2051/03).

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e de la Ley N° 2051/03).

El Proveedor se obliga a proveer los bienes dentro del tiempo establecido en la Carta de

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Teléfax (021) 943.672

RESOLUCIÓN D Nº 932 /2018

Por tanto, en uso de sus facultades, Legales y Estatutarias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
R E S U E L V E:

Art.1º) ADJUDICAR el llamado a Contratación Directa Nº 36/2018 para la "**ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO**", en las siguientes condiciones:

1.1. A la empresa "ALTERNATIVE S.A." conforme siguiente detalle:

ALTERNATIVE S.A.								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Limpiador líquido, según especificaciones técnicas	Unidad	FRASCO	50	CIF	ARGENTINA	15.000	750.000
4	Bolsas de basura, según especificaciones técnicas	Unidad	PAQUETE	70	BURBUJAS	PARAGUAYA	3.000	210.000
14	Jabón de coco, según especificaciones técnicas	Unidad	PAQUETE	50	INCA	PARAGUAYA	7.000	350.000
15	Plumeros, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	30	BURBUJAS	PARAGUAYA	15.000	450.000
17	Trapo de piso, según plantilla del SICP	Unidad	UNIDAD	1.100	BURBUJAS	PARAGUAYA	6.000	6.600.000
23	Crema dental de 90 gramos	Unidad	UNIDAD	12	COLGATE	BRASILERA	8.000	96.000
25	Trapo de piso, según plantilla del SICP	Unidad	UNIDAD	100	BURBUJAS	PARAGUAYA	4.000	400.000
Monto Total Adjudicado en Gs.								8.856.000

Por un monto total de G. 8.856.000.- (Guaraníes ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil) IVA incluido.

1.2. A la empresa "EMPORIO FERRETERIA S.R.L." conforme siguiente detalle:

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2	Ácido muriático, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	50	RESPLANDOR	NACIONAL	8.815	440.750
5	Desodorante de ambiente en aerosol, según plantilla del SICP	Unidad	UNIDAD	30	GLADE	ARGENTINA	15.510	465.300
6	Desodorante de ambiente p/ auto, según especificaciones técnicas	Unidad	PAQUETE	24	GLADE	ARGENTINA	11.560	277.440
7	Detergente para lavados de vehículos, según especificaciones técnicas	Unidad	BIDON	10	CLEANCAR	NACIONAL	42.300	423.000
11	Esponja doble con fibra abrasiva, según plantilla del SICP	Unidad	UNIDAD	50	BETANIN	BRASIL	1.765	88.250
12	Estopa de Trapo, según especificaciones técnicas	Unidad	PAQUETE	110	OG	NACIONAL	7.050	775.500
16	Silicona en aerosol, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	12	3M	BRASIL	33.460	401.520
20	Balde de plástico, según plantilla del SICP	Unidad	UNIDAD	10	PLASNEW	BRASIL	9.050	90.500
21	Bolsas de basura, según especificaciones técnicas	Unidad	PAQUETE	50	PRIMAVERA	NACIONAL	4.600	230.000
Monto Total Adjudicado en Gs.								2.286.210

Por un monto total de G. 2.286.210.- (Guaraníes dos millones doscientos ochenta y seis mil doscientos diez) IVA incluido.

1.3. A la empresa "GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA" conforme siguiente detalle:

GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
8	Escoba metálica, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	30	ARDELI	NACIONAL	13.000	390.000
13	Guante, según especificaciones técnicas	Unidad	PAQUETE	20	SCOTHBRITE	SRI LANCA	13.000	260.000
18	Trapo fregona o mopa industrial, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	50	ITALIMPIA	ARGENTINA	160.000	8.000.000
24	Escoba de paja para piso, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	15	ARDELI	NACIONAL	11.200	168.000
Monto Total Adjudicado en Gs.								8.818.000

Por un monto total de G. 8.818.000.- (Guaraníes ocho millones ochocientos diez y ocho mil) IVA incluido.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 125/2018

A : **Ing. Lilian Sosa,** Directora

De : **Lic. Flora Enrique,** Jefe de DMSG.

Ref. : Remision EETT Adquisicion de Elementos de Limpieza 2º Llamado.

Fecha :10/09/2018.

Remito las EETT para el llamado Adquisicion de Elementos de Limpieza 2º Llamado, con detalle para la Sede San Lorenzo – CITEC y detalle para la Filial Ayolas PAC 2018:

SEDE SAN LORENZO - CITEC

Item	Descripcion del servicio	Unidad de Medida	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido) Referencial
1	**Crema Limpiadora:** Limpiador cremoso con micro particulas, debe contener algunos de estos componentes: hipoclorito de sodio, Tensioactivo no iónico, carbonatos, conservantes, fragancias, frasco de 500ml como minimo– **Presentar muestras.**	Unidad	50	Envase	18.500	925.000
2	**Acido muriatico** de 1 litro (Presentacion: Botella de Vidrio) codigo de catalogo 47131831-001	unidad	50	unidad	12.500	625.000
3	**Basurero de plastico mediano:** 10 litros minimo de capacidad con tapa de 4mm de espesor minimo.	unidad	35	unidad	32.000	1.120.000
4	**Bolsa de residuos de 70 litros:** super resistentes y/o reforzado, paquete de 10 unidades.	unidad	70	paquetes	5.800	406.000
5	**Desodorante de ambiente aerosol** de 265ml. fragancias: (citrico y floral) Presentar Muestra.	unidad	30	unidad	22.000	660.000
6	**Desodorante para auto:** Desodorante en gel para auto con sistema para controlar la intensidad de la fragancia. Duración de la fragancia de 70 a 90 días. Pote de 70gr. como mínimo. Aromas: vainilla, frutas, menta, tropical. codigo catalogo 47131816-002	unidad	24	paquete	10.900	261.600
7	**Detergente para lavado de vehiculos:** Detergente concentrado, elaborado con jabones y detergente para la limpieza de grasa y suciedad, especial para el lavado de vehículos de 4 ruedas. Formulado con HP balanceado, no tóxico, biodegradable. Presentación en bidón de 5 lts. Cotizar por bidón de 5 lts. 47131810-002	unidad	10	bidon	60.000	600.000
8	**Escoba metalica** de alambre reforzado para jardin	unidad	30	unidad	21.000	630.000
9	**Escoba:** con cerdas de nylon de 4 hileras como minimo, con cabo de pvc enroscable y mango metal forrado en plastico de 1,20 mts, con cabezal de 30 cm como minimo.	Unidad	200	unidad	12.500	2.500.000
10	**Escurridor para piso:** De pvc roscable con goma doble y varilla en medio de la goma, sin mango. **Presentar Muestras**	unidad	133	unidad	22.000	2.926.000
11	**Esponja doble faz para cocina:** Componentes: Lado amarillo: Espuma de poliuretano con bactericida. Lado verde Fibra sintética con abrasivos, para limpiar cualquier tipo de superficies: Embalaje: envasado unitario ,con material polipropileno biorientado. Presentar muestras	unidad	50	unidad	2.500	125.000
12	**ESTOPA:** Estopa de algodón. Presentación en paquete de 400 gs. Codigo: 47131501-001	unidad	60	paquete	10.000	600.000
13	Guante de latex reforzado tipo industrial para uso desague cloacal.	Unidad	20	Pares	16.500	330.000

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mail: dim@ing.una.py