FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 056

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 24/07/2018

Proveedor: G.L. VENTAS Y SERVICIOS

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	50	Unidad	Balde de plástico.	GS	5.950	297.500
2	100	Unidad	Bolsa de Basura x 150 lts.	GS	4.810	481.000
3	50	Unidad	Cepillo para inodoro.	GS	6.250	312.500
4	12	Unidad	Crema limpiadora.	GS	10.800	129.600
5	300	Unidad	Guante de goma Nº 8.	GS	4.170	1.251.000
6	20	Unidad	Lustra muebles.	GS	15.005	300.100
7	150	Unidad	Lana de acero.	GS	2.065	309.750
8	40	Unidad	Dispensador de jabon, según especificaciones tecnicas.	GS	65.000	2.600.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**5.681.450**
Son Guaraníes:	**CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.----------**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 13/2018 - CD Nº 06/2018 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA"
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) dias hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

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
Direccion de Infraestructura y Mantenimiento	Memorandum - DMSG Nº 31/2018	C.P. Oscar Vera UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	Plan Financiero	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
2-2-3-0-341-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B.

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
G.L. VENTAS Y SERVICIOS			
CONTRATO NRO: 13/2018 - CD Nº 06/2018			
ADQUISICION DE ARTICULOS LIMPIEZA			
C.C.: CD-28001-18-158022			
2-2-3-0-341-30-1-11			
MONTO TOTAL CONTRATADO:		5.681.450	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
056	24/07/2018	5.681.450	Memorandum - DMSG Nº 031/2018
TOTALES		5.681.450	
SALDO DISPONIBLE		0	

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

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-18-158022

Fecha de emisión: 12-07-2018

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:	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 Ingenieria				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA				
Número de PAC:	345507				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	13	Fecha:	04-07-2018
Monto Total Contratado:	6.390.525	En Letras:	SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO		
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	340	30	1	11	5.681.450
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	8	709.075
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:	6.390.525

27/07/2018 09:31

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

864.
22-02-18
16:13.
DIM

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 031/2018

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

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

Ref. : Llamado Adquisicion de Articulos de Limpieza PAC 2018.

Fecha :21/02/2018.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: ... Hora: ...

Por el presente, remito las E.E.T.T para el llamado Adquisición de Articulos de Limpieza PAC 2018:

Item	codigo	Descripcion del servicio	Unidad de Medida	Cant.	Presentacion	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido) Referencial
1	47121804-012	**Balde de Plástico:** reforzado de 10 litros	Unidad	50	unidad	9.500	475.000
2	47121702-002	**Basurero de plastico mediano:** 20 litros de capacidad con tapa de 4mm de espesor minimo.	unidad	70	unidad	25.000	1.750.000
3		**Bolsa de residuos de 200 litros** linea economica de 10 unidades.	unidad	200	paquete	5.400	1.080.000
4		**Bolsa de residuos de 150 litros** linea economica de 10 unidades.	unidad	100	paquete	3.500	350.000
5		**Bolsa de residuos de 200 litros** super resistentes y/o reforzado, paquete de 10 unidades.	unidad	200	paquete	11.200	2.240.000
6		**Bolsa de residuos de 150 litros:** super resistentes y/o reforzado, paquete de 10 unidades.	unidad	100	Paquete	7.000	700.000
7		**Bolsa de residuos de 40 litros:** super resistentes y/o reforzado, paquete de 10 unidades.	unidad	50	paquete	2.500	125.000
8	47131605-002	**Cepillo limpia inodoro** tipo escobilla de pvc resistente. **Presentar muestra.**	Unidad	50	unidad	10.800	540.000
9		**Crema Limpiadora:** Limpiador cremoso, debe contener algunos de estos componentes: hipoclorito de sodio, Tensioactivo no iónico, carbonatos, conservantes, fragancias, frasco de 500ml como minimo– **Presentar muestras.**	Unidad	12	Envase	18.000	216.000
10	47131816-004	**Desodorante para inodoro/mingitorio Adhesivo:** Presentación en cajas x 3 unidades	Unidad	300	Caja	9.500	2.850.000
11		**Escoba:** con cerdas de nylon de 4 hileras com. 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
12	47121806-001	**Escurridor para piso:** De pvc con goma doble y varilla en medio de la goma, abrazadera sin mango. Presentar Muestras	unidad	150	unidad	22.000	3.300.000
13	47131502-005	**Franela** color naranja o amarillo grande. Composición Tela 100% algodón y costura en los bordes. Medidas 45 x 38 cm. como minimo.	Unidad	280	unidad	6.500	1.820.000

14		**Guante de latex tipo industrial**	Unidad	20	Pares	16.500	330.000
15	47131503-001	**Guante de latex:** uso domestico reforzado Nº 8	unidad	300	Pares	8.500	2.550.000
16	47131824-001	**Limpia vidrios liquido con pulverizador:** Composición: Eter Etileno Glicólico, Adictivo, Tensoactivos, no iónico, Perfume, Colorante y Agua Perfumado con rociador frasco x 500 ml. minimo, Presentar muestras.	Unidad	150	Envase	12.000	1.800.000
17		**Lustra muebles cremoso:** Componentes: Solvente,espesante, alcanizante, cera, aceite de silicona, esencia y agua. No debe contener sal de sodio. Frasco x 400 ml. Como minimo. Fragancias varias. Presentar muestras.	Unidad	20	Frasco	22.000	440.000
18	53131608-002	**Jabón en líquido** de 5000 ml. Bactericida con hidratante y humectante para manos, de textura suave y cremosa, con pH Neutro para de uso diario. Varias fragancias. **Presentar muestra.**	unidad	5	Bidones	89.000	445.000
19	47131502-001	**Trapo o fregona Mopa industrial:** Hilado de 4 hebras de 100% algodon- costura reforzada para soportar la prensa en el medio, peso mínimo entre 350 a 400gs., con mango de metal revestido en plástico de 180 cms de largo. **Presentar muestras.**	Unidad	50	unidad	29.000	1.450.000
20	47131502-006	**Trapo de Limpiar piso:** Doble tejido medidas 50 x 60 cm. como minimo .Composición Tela de 100 % de algodón. Resistentes para uso diario ideal para encerado de pisos con costura en los bordes. **Presentar muestras.**	Unidad	1200	unidad	5.000	6.000.000
21	47131603-001	**Lana de acero y/o virulana:** De 8 unidades minima por paquete.	unidad	150	paquete	2.500	375.000
22	47131711-001	**Dispensador de jabon:** Tamaño 190mm. de altura Como deposito debe contener minimo 400ml., con tapa de cierre con opcion de apertura por llave o boton, ideal para jabones liquidos, espuma y geles.	unidad	40	unidad	75.600	3.024.000
23	47131710-001	**Dispenser de papel higienico:** Para 300 metros minimo, construido en ABS. Espesor 3 mm. Con llave de seguridad, cenicero y cuchilla de corte. Medidas: Alto 24 cm, Ancho 23 cm, Profundidad: 11 cm. Diámetro del canuto: 4 ó 7cm. Diámetro máximo de bobina: 21,5 cm.	unidad	30	unidad	115.000	3.450.000
24	47131803-006	**Naftaleno:** En paquetes de 100 unidades	unidad	100	paquete	21.900	2.190.000
		Totales					**40.000.000**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 286 Fecha 21/02/18
Hora 12:36
Remitente DUSG
Recibido por Maria

Lic. Flora Enrique
Jefe Dpto. Manten. Y Servicios Generales.

A Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA

A llamados p/ su atención
Abg. Andrea González
Jefa de la UOC