FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 201

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **23/11/2020**

Proveedor: **SAN MIGUEL MNS Y CIA S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	100	Unidad	Arrancador x 25 unidades para fluorecente, según especificaciones técnicas. Marca: Corneta	GS	364	36.400
48	1	Unidad	Lampara BC, según Plantilla SICP. Marca: VCP	GS	15.600	15.600
61	1	Unidad	Llave TM, según especificaciones técnicas. Marca: Sica	GS	12.870	12.870
80	100	Unidad	Tubo fluorescente lineal, según plantilla del SICP. Marca: Philips	GS	7.150	715.000
82	1	Unidad	Tubo fluorescente lineal, según plantilla del SICP. Marca: Philips	GS	7.800	7.800

TOTAL (IVA Incluido):	**787.670**
Son Guaranies:	**SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 79/2019 CD Nº 32/2019 ID Nº 362458 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS**
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valuchinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DMSG Nº 119/2020	Kerjes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	Plan Financiero Producto:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-05-343-30-1-11	Mes:	Ing. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.			
CONTRATO PLURIANUAL Nº 79/2019 CD Nº 32/2019 ID Nº 362458 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS			
1-1-0-5-340-30-1-11 (SALDO 2019)		100.000.000	
1-1-0-5-340-30-1-11 (PLURIANUALIDAD)		50.000.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
003	13/02/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 002/2020	32.951.096
110	15/06/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 048/2020	22.780.486
150	05/10/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 094/2020	1.324.830
198	18/11/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 117/2020	17.326.369
201	23/11/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 119/2020	787.670
TOTALES			75.170.451
SALDO DISPONIBLE			74.829.549

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 119/2020

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

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

Ref. : Pedido de Materiales Electricos.

Fecha :19/11/2020.

Por el presente, solicito la provisión de Materiales Electricos que son necesarios para los trabajos de mantenimiento de aulas y oficinas, con la Empresa SAN MIGUEL MNS Y CIA S.A, según Contrato Abierto Nº 79/2019, adjudicada para el efecto para uso en la Sede Ayolas:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)
1	*Arrancador x 25 unidades* para fluorescentes, segun especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	100	CORNETA	CHINA	364	36.400
48	Lampara BC , segun Plantilla SICP	Unidad	UNIDAD	1	VCP	CHINA	15.600	15.600
61	Llave TM , segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	SICA	ARGENTINA	12.870	12.870
80	Tubo de Fluorescente, segun Plantilla SICP	Unidad	CAJA	100	PHILIPS	BRASIL	7.150	715.000
82	Tubo de Fluorescente, segun Plantilla SICP	Unidad	CAJA	1	PHILIPS	BRASIL	7.800	7.800
							Total Gs.	**787.670**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 598 Fecha: 18/11/2020
Hora: 15:15
Remitente: DMSG
Recibido por: María

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

A Direc. Financiera p/ su atención e informe.

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
18/11/2020.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 2163
Fecha : 20-11-20
Hora : 13:00
Sección : DM
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería

A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

A: Contratos p/su atención

AGUSTIN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: CD-28001-19-185213

Fecha de emisión: 20-12-2019

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:	SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.				
Domicilio Legal:	MARCOS RIERA Nº 444 CASI SOLDADO OVELAR.				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	FELIX ALBERTO DIAZ MOLAS, FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO, MARLENE ELCIRA MOLAS DE DIAZ				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP: 80082968-9	Tel. / Fax:	509-178	Correo Electrónico:	felix.diaz.molas@gmail.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:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS				
Número de PAC:	362458				
Tipo de Contrato: Contrato	Número:	79/2019	Fecha:	17-12-2019	
Monto Total Contratado: 150.000.000	En Letras:	CIENTO CINCUENTA 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
2019	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	0
2019	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	100.000.000
										TOTAL:	100.000.000

13/02/2020 10:46

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley N° 2051/03).

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

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Arrancador x 25 unidades para fluorescentes, segun especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	1	CORNETA	CHINA	364	364
2	Artefacto de adosar acelanado 4x40w, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	DASA	PARAGUAY	32.500	32.500
3	Artefacto de Alumbrado publico, segun especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	1	MEDIRAM	China	226.200	226.200
4	Balastro Electronico , segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	ELEKTRON	CHINA	17.550	17.550
5	Balastro Electronico , segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	ELEKTRON	CHINA	29.250	29.250
6	Base de fotocelula, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	EXATRON	CHINA	16.900	16.900
7	Cable cordon 2x1 mm2, segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	285.200	285.200
8	Cable cordon 2x2 mm2 , segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	371.020	371.020
9	Cable de cobre desnudo de 35mm2 , segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	30.810	30.810
10	Cable multifilar de 1 mm2, segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	93.600	93.600
11	Cable multifilar de 2 mm2, segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	166.400	166.400
12	Cable multifilar alta temperatura de 2,5mm2, segun especificaciones tecnicas	Metros	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	18.200	18.200
13	Cable multifilar de 4 mm2, segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	305.760	305.760
14	Cable multifilar de 4 mm2, segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	336.000	336.000
15	Cable Nyy, segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	19.045	19.045
16	Cable preensamblado , segun especificaciones tecnicas	Metros	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	6.371	6.371
17	Cable tipo taller , segun especificaciones tecnicas	Unidad	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	547.950	547.950
18	Cable tipo taller, segun especificaciones tecnicas	Metros	ROLLO	1	INPACO	PARAGUAY	19.500	19.500
19	Caja exterior, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	HITRONIC	CHINA	25.740	25.740
20	Caja externa metalico, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	COMINSA	PARAGUAY	495.950	495.950
21	Caja externa, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	VIVION	CHINA	10.995	10.995
22	Caja externa, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	HITRONIC	CHINA	26.000	26.000
23	Caja llave, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	VIVION	CHINA	11.050	11.050
24	Canaleta de PVC, segun especificaciones tecnicas	Unidad	TIRA	1	HELLERMAN	CHINA	15.210	15.210
25	Canaleta de PVC, segun especificaciones tecnicas	Unidad	TIRA	1	PHELIX	CHINA	6.435	6.435
26	Canaleta de PVC, segun especificaciones tecnicas	Unidad	TIRA	1	PHELIX	CHINA	32.500	32.500
27	Canaleta de PVC, segun especificaciones tecnicas	Unidad	TIRA	1	PHELIX	CHINA	27.300	27.300
28	capacitor, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	EPCOS	BRASIL	17.875	17.875
29	capacitor, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	EPCOS	BRASIL	27.300	27.300
30	capacitor, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	EPCOS	BRASIL	33.800	33.800
31	Chapa para fluorescente, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	DASA	PARAGUAY	16.900	16.900

SAN MIGUEL
Mns. y Cía. S.A.

73	Riel de 35mm para TM ranurado, según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	DASA	PARAGUAY	14.300	14.300
74	Tapa ciega , según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	DASA	PARAGUAY	1.300	1.300
75	Terminal de aluminio , según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	DASA	PARAGUAY	1.195	1.195
76	Terminal de aluminio , según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	DASA	PARAGUAY	741	741
77	Terminal de aluminio , según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	DASA	PARAGUAY	1.157	1.157
78	Terminal de aluminio , según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	DASA	PARAGUAY	1.890	1.890
79	Toma Euroamericano con alternativa para schuko macho, según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	ECOVILLE	CHINA	4.160	4.160
80	Tubo de Fluorescente, según Plantilla SICP	Unidad	CAJA	1	PHILIPS	BRASIL	7.150	7.150
81	Tubo de Fluorescente, según Plantilla SICP	Unidad	CAJA	1	PHILIPS	BRASIL	9.100	9.100
82	Tubo de Fluorescente, según Plantilla SICP	Unidad	CAJA	1	PHILIPS	BRASIL	7.800	7.800
83	Zocalo para lamparas fluorescente T8/10 ac/cc , según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	LALUX	CHINA	1.430	1.430
84	Tubo fluorescente LEDs de 16W, según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	FLIGHT	CHINA	21.450	21.450
85	Capacitor de 3x132,0 uF , según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	RONDA	TURQUIA	497.714	497.714
86	Cable cordon polarizado de 2x0,paquete de 100 metros rojo y negro, según especificaciones tecnicas	Unidad	PAQUETE	1	INPACO	PARAGUAY	159.500	159.500
87	Cable UTP exterior CAT5E cobertura de pvc antillama negro de 4 pares trenzado cobre aluminio alta conductividad de video en caja de 305 metros, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	1	MILLAKO	CHINA	414.343	414.343
88	Conector macho, según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	ECOVILLE	CHINA	5.850	5.850
89	Video balun ultra HD BP20 (BNC 75 ohms 100 ohms, según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	VOLLAGUEN	BRASIL	25.550	25.550
							Total Gs.	5.636.978

Por un monto mínimo de Gs. 75.000.000.- (Guaraníes setenta y cinco millones) IVA Incluido y por un monto máximo de Gs. 150.000.000.- (Guaraníes ciento cincuenta millones) 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.**

SAN MIGUEL
Mns. y Cia. S.A.