FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 110

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **28/06/2019**

Proveedor: J. FLEISCHMAN Y CIA S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	4	Unidad	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TONER TYPE MP 4500 8045E LD345 COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA	GS	336.795	1.347.180
13	3	Unidad	TONER PARA IMPRESORA RICOH SP 377 SERIES	GS	509.568	1.528.704
14	5	Unidad	TONER PARA IMPRESORA RICOH 305+	GS	195.985	979.925
15	3	Unidad	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 402 SERIES	GS	251.090	753.270
16	3	Unidad	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 401 SERIES	GS	251.090	753.270

TOTAL (IVA Incluido): **5.362.349**

Son Guaranies: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.----------**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 21/2019 - CD Nº 01/2019 - "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS"**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 07/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-342-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria Diz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: CD-28001-19-173726

Fecha de emisión: 02-07-2019

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: J. FLEISCHMAN Y CIA SRL

Domicilio Legal: Tte Nicolas Cazenave c/ Tte Victor Valdez

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: JACK SAMY FLEISCHMAN BENATHAN, ESTRELLA LEVY DE FLEISCHMAN - FERNANDO RAÚL BAZÁN, FABIÁN VIRGILIO ROJAS AYALA.

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80001490-1 Tel. / Fax: 021 238 2200 Correo Electrónico: licitaciones@jfleischman.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

En: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingenieria

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS

Número de PAC: 362506

Tipo de Contrato: Contrato Número: 21/2019 Fecha: 20-06-2019

Monto Total Contratado: 5.362.349 En Letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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	63	11	0
2019	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	0
2019	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	5.362.349
										TOTAL:	5.362.349

CDP-1005

04/07/2019 08:01

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
J. FLEISCHMAN Y CIA S.R.L			
CD Nº 01/2019 - CONTRATO Nº 21/2019 - ADQ. DE TINTAS Y TONERS			
	2-2-3-0-340-30-1-11	5.362.349	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
110	28/06/2019	MEMORANDUM Nº 07/2019	5.362.349
TOTALES			5.362.349
SALDO DISPONIBLE			0

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

Dirección de Finanzas y Dirección Administrativa
Sección Suministros
M E M O R A N D U M Nº 07/2019

A :Lic Verónica Valdovinos, Directora de la Dirección de Finanzas.

DE : Abg, Noelia R. Vergara Díaz, Jefa Sección Suministros.

REF. : PAC 2019.

FECHA : 28 de Enero 2019.

Me dirijo a Ud., a fin de remitirle, PAC 2019, Adquisición de:

1. Adquisición de Papeles.
2. Adquisición de Tintas y Toners.
3. Adquisición de Útiles de Oficina.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 260.
Fecha 28-01-19
Hora 13.10.
Sección Suministros
Recibido por: Nadia

- A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos

Hora: Miércoles 11.50
Proceso: DTA
Fecha: 31/1/19 0623

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - AÑO 2019

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA DE EQUIPO	PRECIOS REFERENCIALES	TOTAL
1	TONER ORIGINAL HP 85 A (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	UNIDAD	CAJA	200	HP	370.000	**74.000.000**
2	TONER ORIGINAL HP LASER JET PRO 400MFP M 425DN (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASER 80A	UNIDAD	CAJA	15	HP	480.000	**7.200.000**
3	TONER ORIGINAL CANON LBP 7750 CND PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	2	CANON	1.740.000	**3.480.000**
4	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TONER TYPE MP 4500/8045E/LD345 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	4	LANIER	480.000	**1.920.000**
5	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TYPE MP 2120D/2522/5627 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	210.000	**630.000**
6	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 2554 SP, PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	600.000	**1.800.000**
7	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 3353 PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	5	RICOH	210.000	**1.050.000**
8	TONER ORIGINAL XEROX WC 3550 (106R01531) PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	2	XEROX WC	1.443.000	**2.886.000**
9	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA/FS - 6530 MFP - TK-477	UNIDAD	CAJA	6	KYOCERA	250.000	**1.500.000**
10	TONER ORIGINAL LEXMARK X654X11L PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	CAJA	3	LEXMARK	2.000.000	**6.000.000**
11	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X656DE	UNIDAD	CAJA	2	LEXMARK	6.000.000	**12.000.000**
12	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX310DN (CAPACIDAD 10.000 PAGINAS)	UNIDAD	CAJA	2	LEXMARK	2.050.000	**4.100.000**
13	TONER PAR IMPRESORA RICOH SP 377 SERIES	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	915.600	**2.746.800**
14	TONER PARA IMPRESORA RICOH 305+	UNIDAD	CAJA	5	RICOH	354.000	**1.770.000**
15	TONE PARA IMPRESORA RICOH MP 402 SERIES	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	631.500	**1.894.500**
16	TONE PARA IMPRESORA RICOH MP 401 SERIES	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	631.500	**1.894.500**
17	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X644E	UNIDAD	CAJA	1	LEXMARK	3.800.000	**3.800.000**
	MONTO TOTAL						**128.671.800**

Lic. AGUSTIN SAVILAN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Ítem Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TONER TYPE MP 4500 8045E LD345 COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA	RICOH	EEUU	UNI	4	336.795	1.347.180
13	TONER PARA IMPRESORA RICOH SP 377 SERIES	RICOH	EEUU	UNI	3	509.568	1.528.704
14	TONER PARA IMPRESORA RICOH 305+	RICOH	EEUU	UNI	5	195.985	979.925
15	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 402 SERIES	RICOH	EEUU	UNI	3	251.090	753.270
16	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 401 SERIES	RICOH	EEUU	UNI	3	251.090	753.270
TOTAL Gs.							5.362.349

Por un monto total de Gs. 5.362.349.- (Guaraníes Cinco millones trescientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y nueve) 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 explicitas, 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 Invitación una vez recibido el pedido de la Contratante; de no hacerlo la Contratante tiene la potestad de revocar la Orden de Compra/Servicio, pudiendo adjudicar al oferente con la oferta inmediata más baja.

Fabián Rojas Ayala
Representante Legal
J. FLEISCHMAN Y CIA S.R.L.

Prof. Ing. Primo Cano
Vicedecano
Facultad de Ingeniería - UNA