FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 102

Año: **2018**
Emisión: **14/12/2018**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: ROMANCE FLORES

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	Unidad	Arreglo floral triangular para atril, según especificaciones técnicas	Gs.	250.000	750.000
2	2	Unidad	Arreglo floral lineal para atril, según especificaciones técnicas	Gs.	200.000	400.000
3	5	Unidad	Guías de flores para mesas de conferencia, según especificaciones técnicas	Gs.	150.000	750.000
4	1	Unidad	Guías de flores para escenario, según especificaciones técnicas	Gs.	250.000	250.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.150.000**
Son Guaranies: **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL** ----------	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: Contrato Nº 73/2018 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)	
Plazo de Entrega:	

Responsable de la UOC: Lic. Roberto Maria Acosta, Facultad de Ingeniería - UNA, Jefe de la UOC		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES	Pedido Interno: MEMORANDUM Nº 173/D/IPT/18	Tramite Interno UOC: Lic. Adelina Rodriguez, Facultad de Ingeniería UNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-281-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamien: Lic. María Paz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
ROMANCE FLORES			
CONTRATO NRO: 73/2018			
OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES			
2-2-3-0-280-10-1-8		2.700.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		2.700.000	

CONTRATO NRO: 73/2018			
OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES			
2-2-3-0-280-30-1-11		7.350.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
093	23/11/2018	1.850.000	MEMORANDUM - D Nº 020/2018
102	14/12/2018	2.150.000	MEMORANDUM - D Nº 173/D/IPT/2018
TOTALES		4.000.000	
SALDO DISPONIBLE		3.350.000	

Lic. Adelina Rodriguez
Facultad de Ingeniería
UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES

Fax. 595-21-646167 www.ing.una.py Email:bt@ing.una.py

MEMORANDUM Nº 173/D/IPT/18

A: *Lic. Verónica Valdovinos, Directora*
Dirección de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

DE: *Prof. Lic. Manuel R. Velázquez, Director*
Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones - IPT

OBJETO: *Solicitar arreglos florales*

FECHA: *13/12/2018*

Solicito a usted y por su intermedio a quien corresponda, la provisión de:

- *3 Arreglo floral triangular para atril.*
- *2 Arreglo floral lineal para atril.*
- *5 Guías de flores para mesa de conferencia.*
- *1 Guía de flores para escenario.*

A ser utilizados en el acto de colación de los alumnos del 3er. curso, que se realizará el día ***miércoles 19 de diciembre de 2018*** *a las* ***09:00 horas****, en el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de Asunción, Campus de San Lorenzo.*

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 7567
Fecha : 14/12/18
Hora : 14:00hs
Sección : IPT
Recibido por : Pablo.

- A UOC p/ su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Hermes Hora: 13:55
Procedencia: DFA
Fecha: 14/12/18 Exp. Nº: 1540

A Contratos p/ su atención.

Lic. Roberto María Acosta
Facultad de Ingeniería - UNA
Jefe de la UOC
14/12/18.-

C.C.: CD-28001-18-164647

Fecha de emisión: 06-12-2018

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:	DORA IDALINA CACERES BENITEZ
Domicilio Legal:	PAI PEREZ 533 E/ CERRO CORA Y AZARA
Nombre de Fantasía:	
Representante Legal:	DORA IDALINA CACERES BENITEZ
País de Origen:	Paraguay
R.U.C. / IDAP: 1407855-4	Tel. / Fax: 204035 - 208129 Correo Electrónico: romanceflores@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 OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Número de PAC:	346623
Tipo de Contrato: Contrato	Número: 73/2018 Fecha: 23-11-2018
Monto Total Contratado: 12.250.000	En Letras: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	11	7.350.000
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	8	2.850.000
										TOTAL:	10.200.000

14/12/2018 14:52

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	Corona fúnebre, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	10	20	400.000	4.000.000	8.000.000
2	Arreglo floral triangular para atril, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	3	5	250.000	750.000	1.250.000
3	Arreglo floral lineal para atril, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	3	5	200.000	600.000	1.000.000
4	Guías de flores para mesas de conferencia, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	3	5	150.000	450.000	750.000
5	Guías de flores para escenario, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	3	5	250.000	750.000	1.250.000
Total Adjudicado en Gs.:							6.550.000	12.250.000

El monto mínimo contratado es de Gs. 6.550.000, (Guaraníes Seis millones quinientos cincuenta mil) IVA incluido y el monto máximo contratado es del Gs. 12.250.000, (Doce millones doscientos cincuenta mil)

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y 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 contractuales.

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 punto 2 "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**.

Los bienes a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el punto 2 del Anexo C – "Plan de Entregas", ambos de la Carta de Invitación.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes a la Contratante.
El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes 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 bienes averiados o incompletos.

Dora Idalina Cáceres B
RUC 1.407.855-4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · FACULTAD DE INGENIERÍA · DECANATO