FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 174

Proveedor: ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL TIBURCIO SÁNCHEZ VALDÉZ

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	10	Unidad	Arrancador, según especificaciones técnicas	GS	25.000	250.000
4	5	Unidad	Artefacto para alumbrado, según especificaciones técnicas	GS	112.500	562.500
5	10	Unidad	Balastro Electrónico, según especificaciones técnicas.	GS	15.100	151.000
6	10	Unidad	Balastro Electrónico, según especificaciones técnicas.	GS	24.500	245.000
12	1	Unidad	Cable cordón, según especificaciones técnicas	GS	216.000	216.000
13	1	Unidad	Cable cordón, según especificaciones técnicas	GS	358.000	358.000
15	1	Unidad	Cable multifilar, según especificaciones técnicas	GS	139.200	139.200
16	1	Unidad	Cable multifilar, según especificaciones técnicas	GS	260.000	260.000
17	1	Unidad	Cable multifilar, según especificaciones técnicas	GS	328.500	328.500
19	1	Unidad	Cable tipo taller, según especificaciones técnica	GS	395.000	395.000
20	1	Unidad	Cable tipo taller, según especificaciones técnicas.	GS	505.000	505.000
21	1	Unidad	Cable tipo taller, según especificaciones técnica	GS	1.250.000	1.250.000
30	8	Unidad	Canaleta, según especificaciones técnicas	GS	48.500	388.000
37	2	Unidad	Cintillo de pvc, según especificaciones técnicas. Por paquete	GS	29.000	58.000
38	18	Unidad	Ducha eléctrica	GS	85.400	1.537.200
47	5	Unidad	Indicador, según especificaciones técnicas	GS	110.000	550.000
50	4	Unidad	Jabalina, según especificaciones técnicas	GS	35.000	140.000
61	15	Unidad	Llave TM 3x16A	GS	31.000	465.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido):	**7.798.400**
Son Guaranies: **SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: SEGUN CONTRATO Nº 104/2018 LCO Nº 11/2018 ID Nº 347043 - 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. AGUSTIN GAVILAN 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
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FILIAL AYOLAS	MEMORANDO Nº 60/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-343-30-1-8	Producto: 61 Mes:	Ing. Geny Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López L. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 174

Proveedor: ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL TIBURCIO SÁNCHEZ VALDÉZ

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
65	7	Unidad	Luz de emergencia de 60 LEDS	GS	72.000	504.000
69	45	Unidad	Placa con bastidor, según especificaciones técnica	GS	16.800	756.000
75	8	Unidad	Reactor, según especificaciones técnica	GS	180.000	1.440.000
76	3	Unidad	Riel, según especificaciones técnicas	GS	36.750	110.250
77	1	Unidad	Tablero eléctrico, según especificaciones técnicas	GS	750.000	750.000
78	3	Unidad	Tablero externo, según especificaciones técnicas	GS	62.000	186.000
80	250	Unidad	Terminal, según especificaciones técnicas	GS	1.650	412.500
81	250	Unidad	Terminal, según especificaciones técnicas	GS	800	200.000
82	300	Unidad	Terminal, según especificaciones técnicas	GS	1.100	330.000
83	250	Unidad	Terminal, según especificaciones técnicas	GS	1.680	420.000
85	150	Unidad	Zócalo, según especificaciones técnicas	GS	4.000	600.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**5.708.750**
TOTAL 1+2 (IVA Incluido):	**13.507.150**

Son Guaranies: **TRECE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 00/100**

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

Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 104/2018 LCO Nº 11/2018 ID Nº 347043 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles 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 Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FILIAL AYOLAS	MEMORANDO Nº 60/2019	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:**
2-2-3-0-343-30-1-8	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Luz López B. Jefa Depto. de Procesamiento

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL SANCHEZ			
CONTRATO Nº: 104/2018			
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS			
C.C.: CO-28001-18-168011			
2-2-3-0-343-30-1-11	60.000.000		
MONTO PLURIANUAL 2019	61.300.000		
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
001	14/01/2019	MEMEORANDUM - DMSG Nº 182/2018	59.979.900
059	27/03/2019	MEMEORANDUM - DMSG Nº 012/2019	27.737.000
086	03/05/2019	MEMORANDUM - DMSG Nº 086/2019	3.711.000
088	23/05/2019	MEMORANDUM - DMSG Nº 055/2019	9.698.000
094	11/06/2019	MEMORANDUM - DMSG Nº 064/2019	11.041.600
137	02/08/2019	MEMORANDO Nº 012/2019	69.900
139	26/08/2019	MEMORANDUM DMSG Nº 126/2019	9.059.000
TOTALES			121.296.400
SALDO DISPONIBLE			3.600

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL SANCHEZ			
CONTRATO Nº: 104/2018			
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS			
C.C.: LCO -28001-18-168011			
2-2-3-0-343-30-1-8	34.000.000		
MONTO PLURIANUAL 2019	23.700.000		
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
002	14/01/2019	MEMEORANDUM - DMSG Nº 182/2018	5.991.500
095	11/06/2019	MEMEORANDUM - DMSG Nº 065/2019	10.525.000
174	03/12/2019	MEMORANDO Nº 60/2019	13.507.150
TOTALES			30.023.650
SALDO DISPONIBLE			27.676.350

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA
Filial Ayolas

MEMORANDO N°60/2019

A	: Lic. Verónica Valdovinos, ***Directora de Finanzas y Administración FIUNA***
CC	: Ing. Lilian Sosa, ***Directora de Infraestructura y Mantenimiento FIUNA***
De	: Lic. Eugenia Rolón Molas, ***Coordinadora Administrativa FIUNA Filial Ayolas***
Fecha	: 10/10/2019
Objeto	: Solicitud de adquisición de materiales eléctricos para la Filial Ayolas.

En base a los siguientes antecedentes que se adjuntan:

1. Informe control de saldo del contrato Nº 104/2018 con relación a la ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS – ID 347043 con disponibilidad presupuestaria que corresponde a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción Filial Ayolas
2. Contrato Nº 104/2018 para la ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS – ID 347043
3. Resolución D Nº 749/2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº011/2018 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS – ID 347043 Y SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES".
4. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTÁNDAR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 011/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS" CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID347043
5. Constancia de previsión plurianual.
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CPD) del 16 de octubre del 2018.
7. Adenda Nº 1 de fecha 23 de octubre de 2018.
8. Código de contratación de fecha 27 de diciembre del 2018.
9. Resolución D Nº 888/2018 "POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2018 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS" – ID 347043 de fecha 01 de noviembre de 2018.
10. Acta de apertura Nº 58/2018 de fecha 01 de noviembre de 2018.
11. Informe de variaciones - Adquisición de materiales eléctricos.
12. Acta de evaluación Nº 47/2018 de fecha 01 de noviembre de 2018.
13. Resolución D Nº 1002/2018 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS" ID Nº 347043 de fecha 03 de diciembre de 2018.

Tengo de dirigirme a usted con el fin de solicitar la adquisición de materiales eléctricos que contempla el contrato abierto plurianual Nº 104/2018 de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS" ID Nº 347043 con disponibilidad presupuestaria correspondiente a la Filial Ayolas cubiertos con fondos del rubro (340) - BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción debido a que son requeridos con suma urgencia para su uso en la Filial Ayolas.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA
Filial Ayolas

A continuación detalle de lo solicitado según el saldo disponible:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO TOTAL
1	Aislador para barra de 200 A	Unidad	11.550	10	115.500
3	Arrancador x 25 unidades para fluorescentes.	Caja	25.000	20	500.000
4	Artefacto de Alumbrado público.(Brazo, portalampara E40, artefacto tipo abierto, carcasa de chapa, cobertor acrilico)	Caja	112.500	10	1.125.000
5	Balastro Electronico 1x36W.Medida: 7x3x4cm aproximado bajo factor	Caja	15.100	20	302.000
6	Balastro Electronico 2x36W IV: AC 220V 50/60Hz, LC: 90%, PF: 0.56C, IC: 0.32A, Bajo Factor	Caja	24.500	20	490000
7	Barra de neutro con soporte 7 conexiones	Caja	87.150	5	435.750
9	Base para fotocelula de adosar giatorio de pvc	Caja	18.000	12	216.000
11	Brazo para alumbrado publico	Caja	20.500	10	205.000
12	Cable cordon 2x1 mm2 - Aislacion PVC Ecológico BWF clase 4 Paquete de 100 mts.	rollo	216.000	3	648.000
13	Cable cordon 2x2 mm2 - Aislacion PVC Ecologico BWF clase 4 Paquete de 100 mts.	rollo	358.000	3	1.074.000
14	Cable multifilar de 1 mm2 - Aislacion de PVC ecologico BWF antillamas Paquete de 100 mts.	rollo	69.900	3	209.700
15	Cable multifilar de 2 mm2 - Aislacion de PVC ecologico BWF antillamas Paquete de 100 mts.	rollo	139.200	3	417.600
16	Cable multifilar de 4 mm2 - Aislacion de PVC ecologico BWF antillamas Paquete de 100 mts. colores varios	rollo	260.000	3	780.000
17	Cable multifilar de 4 mm2 - Aislacion de PVC ecologico BWF antillamas Paquete de 100 mts. verde/amarillo	rollo	328.500	3	985.500
19	Cable tipo taller 2x2 mm2 x100mts.	rollo	395.000	2	790.000
20	Cable tipo taller 3x2 mm2 x100mts.	rollo	505.000	2	1.010.000
21	Cable tipo taller 4x4mm2 x 100mts.	rollo	1.250.000	2	2.500.000
24	Caja exterior pvc de conexión 20x155x80	Unidad	21.000	4	84.000
26	Caja externa pvc con tapa 150x150x70	Unidad	18.500	4	74.000
28	Canaleta de PVC 18x21mm c/ adhesivo.	tira	13.500	15	202.500
29	Canaleta de PVC 20x10mm c/ adhesivo.	tira	6.500	15	97.500
31	Canaleta de PVC 40x60mm.	tira	48.500	15	727.500
32	Capacitor de 35mf 250v	Unidad	22.000	10	220.000
33	Capacitor de 50mf 250v	Unidad	30.500	10	305.000

UNIVERSIDAD NACIONAL · FACULTAD DE INGENIERIA · FILIAL AYOLAS

34	Cinta aisladora negra de 18 mts. minimo, linea profesional negro	paquete	4.650	10	46.500
35	Cinta vulcanizante de 2 mts x 19mm	paquete	6.500	1	6.500
36	Cintillo de PVC x100 unidades (4x200mm)	paquete	9.800	4	39.200
37	Cintillo de PVC x100 unidades (5x350mm)	paquete	29.000	4	116.000
38	Ducha Electrica	Unidad	85.400	36	3.074.400
39	Ficha hembra 2x10A	unidad	2.900	10	29.000
40	Ficha hembra schuko 2x16A+Tierra	unidad	12.000	10	120.000
41	Ficha macho 2x10A	unidad	12.600	10	126.000
42	Ficha macho schuko 2x16A+Tierra	unidad	7.900	10	79.000
45	Fotocelula 10A 1000/1800vc 220v	Unidad	36.000	15	540.000
46	Indicador de "SALIDA" 220v 50hz	Unidad	110.000	25	2.750.000
47	Indicador LED de "Salida de Emergencia" 220v	Unidad	110.000	10	1.100.000
48	Interruptor Diferencial 4P 63A	Unidad	140.000	2	280.000
50	Jabalina cobre 1/2"de 1,50mts con abrazadera	Unidad	35.000	10	350.000
51	Lámpara BC de 14 y/o 15W en tubo E27 Luz Blanca	Unidad	17.000	41	697.000
54	Lámpara BC de 20w en tubo E27, luz fria	Unidad	26.500	20	530.000
60	Llave TM 1x25A	Unidad	9.000	30	270.000
61	Llave TM 3x16A	Unidad	31.000	30	930.000
62	Llave TM 3x20A	Unidad	31.000	5	155.000
63	Llave TM 3x25A	Unidad	31.000	12	372.000
65	Luz de Emergencia de 60 LEDs	Unidad	72.000	47	3.384.000
66	Pila alcalina AA (Paquete: 2 unidades)	paquete	6.000	20	120.000
67	Pila alcalina AAA.(Paquete: 2 unidades)	paquete	6.000	50	300.000
68	Placa con bastidor para 1 punto + Toma corriente universal + tierra 15A de fabricación Mercosur.	caja	9.800	90	882.000
	Placa con bastidor para 2 punto +Toma corriente universal + tierra 15A de fabricación Mercosur.	caja	16.800	90	1.512.000
	Porta lampara de porcelana rosca E40 (Rosca en material aluminio) para uso en reflextores	Unidad	8.550	20	171.000

73	Punto de 10A	Unidad	3.500	100	350.000
74	Reactancia FLMEC 40w con tornillo	Unidad	12.000	20	240.000
75	Reactor de 250W para interperie con base para fotocelula	Unidad	180.000	15	2.700.000
76	Riel de 35mm para TM ranurado	Unidad	36.750	10	367.500
77	Tablero electrico de embutir metalico con barra RST+N+T x 36TM	Unidad	750.000	2	1.500.000
78	Tablero externo pvc para 12 TM Transparente	Unidad	62.000	7	434.000
79	Tapa ciega rectangular para caja llave	Unidad	1.500	101	151.500
80	Terminal de aluminio de 10 mm2	Unidad	1.650	500	825.000
81	Terminal de aluminio de 4 mm2	Unidad	800	500	400.000
82	Terminal de aluminio de 6 mm2	Unidad	1.100	501	551.100
83	Terminal preaislada ojal 10mmx1/4"	Unidad	1.680	500	840.000
84	Tubo de Fluorescente lineal, según plantilla del SICP	caja	6.500	20	130.000
85	Zócalo con tornillito p/ Fluorescentes	unidad	4.000	300	1.200.000
					41.183.250

Atentamente,

Lic. Eugenia Roión Riquelme
Coordinadora Administrativa
Facultad de Ingeniería U.N.A.
Sede Ayolas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FILIAL AYOLAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

Campus de la UNA-San Lorenzo, Teléf./Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
Filial de la FIUNA - Ayolas, Misiones-Paraguay - Teléfono: (072) 22 2520
E-mail: inf@ing.una.py

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-28001-18-168011

Fecha de emisión: 27-12-2018

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:	GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ				
Domicilio Legal:	GENERAL DIAZ N° 368 E/ CHILE Y ALBERDI.				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	GABRIEL TIBURCIO SÁNCHEZ VALDÉZ.				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	366529-1	Tel. / Fax:	021 444 727	Correo Electrónico:	ELECTRICIDADYACYRETA@HOTMAIL.COM

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingenieria				
Tipo de Procedimiento:	Concurso de Ofertas				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS				
Número de PAC:	347043				
[illegible]e Contrato:	Contrato	Número:	104/2018	Fecha:	18-12-2018
Monto Total Contratado:	179.000.000	En Letras:	CIENTO SETENTA Y NUEVE 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
2018	28	1	2	2	3	0	340	10	1	8	9.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	8	25.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	340	10	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	60.000.000
										TOTAL:	94.000.000