FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 223

Año: **2019**
Emisión: **05/12/2019**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: ROMANCE FLORES

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Corona fúnebre para el Sr. **LUIS ALBERTO CENTURION MORINIGO (Q.E.P.D)**, quien en vida fuera Padre del Prof. Ing. Luis Centurion, docente de nuestra casa de Estudios, según especificaciones técnicas	Gs.	400.000	400.000

TOTAL (IVA Incluido):	**400.000**
Son Guaranies: **CUATROCIENTOS MIL 00/100**	
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:		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: SECRETARIA DEL DECANATO	Pedido Interno: MEMORANDUM - D Nº 200/2019	Tramite Interno UOC: Hermes Acosta, UOC - Contratos y Garantías, 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 Procesamiento: Lic. María Luz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
ROMANCE FLORES			
CONTRATO NRO: 73/2018			
OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES			
SALDO 2018		2.950.000	
PLURIANUALIDAD		2.050.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
002	18/01/2018	400.000	MEMORANDUM Nº 003/2019
003	22/01/2018	400.000	MEMORANDUM - D Nº 006-01/2019
005	31/01/2018	400.000	MEMORANDUM - D Nº 006-009/2019
044	03/04/2019	400.000	VIA CORREO
067	16/05/2019	250.000	MEMORANDUM DI Nº 41/2019
107	08/07/2019	400.000	MEMORANDUM - D Nº 020/2019
140	21/08/2019	400.000	MEMORANDUM DIM Nº 041/2019
160	16/09/2019	400.000	MEMORANDUM - Nº 148/2019
181	10/10/2019	400.000	MEMORANDUM - Nº 076/2019
222	02/12/2019	400.000	MEMORANDUM - D Nº 195/2019
223	05/12/2019	400.000	MEMORANDUM - D Nº 200/2019
TOTALES		4.250.000	
SALDO DISPONIBLE		750.000	

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	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL DECANATO

MEMORÁNDUM - D Nº 200/2019

A : **Lic. Verónica Valdovinos,** Directora
Dirección Administrativa

De : **Lic. Sonia León,** Secretaria
Secretaría del Decanato

Ref. : **Solicitud de corona y publicación de exequias**

Fecha : **5 de diciembre de 2019**

Por el presente, solicito se realice las gestiones necesarias a fin de la remisión de corona y publicación de exequias para el Sr. Luis Alberto centurión Morinigo, quien en vida fuera Padre del Prof. Ing. Luis Centurión, Docente y Director de Carrera de Ingeniería Industrial de la FIUNA.

Memorial de Mcal López

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 10110.
Fecha : 05-12-19
Hora : 12:41
Sección : Decanato.
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

.....
Lic. Sonia León
Secretaria de Decanato

- A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

- A: Contratos p/su atención

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por Paola Meza Hora 16:00
Procedencia DFyA
Fecha 05/12/19 Exp. Nº 1175

Campus de la UNA- San Lorenzo
Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4 – interno 1901
Casilla de Correo Nro. 765
sleon@ing.una.py

Contrato Nº 73 /2018 CD Nº 17/2018

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 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 provistos 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 responsabilizara 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 ejecutados y/o incompletos.

Dora Ivanna Cáceres B
RUC 1.407.855-4

C.C.: CD-28001-15-164647

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 EZ 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:	[illegible]

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 OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)				
N[illegible] o de PAC:	346624				
[illegible] Contrato:	Contrato	Número:	7/2018	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.O.G.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	5	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	5	2.850.000
										TOTAL:	10.200.000