FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 155

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **22/11/2018**

Proveedor: **FRANCI EMPRENDIMIENTOS**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	40	Unidad	Silla Giratoria, según especificaciones técnicas	GS.	498.000	19.920.000
2	1	Unidad	Armario de metal con puerta vidriada, según especificaciones técnicas	GS.	1.450.000	1.450.000
3	1	Unidad	Escalera de metal doble, según especificaciones técnicas	GS.	290.000	290.000
4	25	Unidad	Taburete de metal, según especificaciones técnicas	GS.	100.000	2.500.000

TOTAL (IVA Incluido):	**24.160.000**
Son Guaranies: **VEINTE Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL.----------**	

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

Condiciones: Según Contrato Nº 54 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 338681"

Plazo de Entrega: **30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra**

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. Roberto María Acosta Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FACULTAD DE INGENIERIA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 09/2016	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-541-10-1-11	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 Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
FRANCI EMPRENDIMIENTOS			
CONTRATO NRO: 54/2018			
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ITEM 338681			
CD-28001-18-163444			
MONTO TOTAL CONTRATADO:		139.625.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
153	22/11/2018	99.755.000	VARIOS DTIC
154	22/11/2018	15.710.000	MEMORANDUM - Nº 56/2017
155	22/11/2018	24.160.000	MEMORANDUM DIM Nº 09/2016
TOTALES		139.625.000	
SALDO DISPONIBLE		0	

Oscar Lezcano
UOC FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEMORANDUM DIM Nº 09/2016

A: **Prof. Ing. Ramón Pistilli S.**, Director de Infraestructura y Mantenimiento.

De: **Ing. Lilian Sosa**, Jefa Dpto. Obras y Contrataciones.

Ref: **Especificaciones Técnicas para Llamado: Adquisición de Muebles.**

Fecha: 22 de Marzo de 2016

Remito adjunto las Especificaciones Técnicas para Llamado a Contratación: Adquisición de Muebles.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO	PRECIO REFERENCIAL TOTAL	DEPENDENCIA
1	Silla Operativa.	40	700.000	28.000.000	LAB. MEC. Y ENERGIA=17 UNID.; D.I.M.= 23 UNID
2	Sillón Ejecutivo	12	1.300.000	15.600.000	D.I.M.
3	Escritorio Operativo	30	1.400.000	42.000.000	LAB. MEC. Y ENERGIA=17 UNID.; D.I.M.= 13 UNID
4	Mesa de Reunión	3	2.000.000	6.000.000	LAB. MEC. Y ENERGIA= 1 UNID D.I.M. = 2 UNID.
5	Armario de Madera	1	1.300.000	1.300.000	D.I.M
6	Armario Metálico	20	1.400.000	28.000.000	D.I.M.
7	Casilleros para Vestuario	45	1.200.000	54.000.000	D.I.M.
8	Estante de metal	6	210.000	1.260.000	D.I.M
9	Banco para Vestuario	10	800.000	8.000.000	D.I.M.
10	Banco para Plaza	10	900.000	9.000.000	D.I.M.
11	Silla Pupitre	500	140.000	70.000.000	D.I.M.
	TOTAL GENERAL			263.160.000	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Entrada
N 455 Fecha 22/03/16
Hora 10:45
Dpto. Obras y Cont
Firma

A la U.O.C para su Atención e Info

Prof. Ing. Ramón E. Pistilli Scorzara
Director de Infraestructura y Mantenimiento

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

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
1	Mesa para computadora, según especificaciones técnica	Unidad	Unidad	25	Metalfig	Nacional	2.480.000	62.000.000
2	Mesa para computadora, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	1	Metalfig	Nacional	1.800.000	1.800.000
3	Mesa para computadora, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	12	Metalfig	Nacional	2.450.000	29.400.000
4	Mesa para computadora, según especificaciones Técnica	Unidad	Unidad	1	Metalfig	Nacional	1.215.000	1.215.000
5	Mesa para computadora, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	6	Metalfig	Nacional	890.000	5.340.000
6	Silla Giratoria, según especificaciones técnica	Unidad	Unidad	40	Henglin	Chino	498.000	19.920.000
7	Armario de metal con puerta vidriada, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	1	Metalfig	Nacional	1.450.000	1.450.000
8	Escalera de metal doble, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	1	Maestro	Brasil	290.000	290.000
9	Taburete de metal, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	25	Metalfig	Nacional	100.000	2.500.000
10	Sillas interlocutoras, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	20	Silvestri	Argentino	437.000	8.740.000
11	Mesa para computadora, según especificaciones técnica	Unidad	Unidad	10	Metalfig	Nacional	697.000	6.970.000
PRECIO TOTAL:								**139.625.000.**

Por un monto total de Gs. 139.625.000.- (Guaraníes Ciento treinta y nueve millones seiscientos veinte y cinco mil) 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.

FRANCI Emprendimientos

C.C.: CD-28001-18-163444

Fecha de emisión: 19-11-2018

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: FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ

Domicilio Legal: JUAN ANGEL BENITEZ ENTRE CARMELO PERALTA Y PADRE MOLAS

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: FRANCISCO ROTELA

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 787858-3 Tel. / Fax: 203686 Correo Electrónico: franci_rotela@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 MUEBLES DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 338681

Número de PAC: 348494

de Contrato: Contrato Número: 54/2018 Fecha: 13-11-2018

Monto Total Contratado: 139.625.000 En Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO 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	540	10	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	11	139.625.000
										TOTAL:	139.625.000

22/11/2018 13:56