FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 118

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **11/07/2019**

Proveedor: LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	24	Unidad	Fluido de freno DOT4, de 500 ml.	GS	20.000	480.000
2	24	Unidad	Fluido Hidráulico PSF-4 O ATF, de 900ml.	GS	13.500	324.000
3	109	Unidad	Aceite multigrado de alta calidad p/ motores diesel SAE 15W40 de 900ml.	GS	25.000	2.725.000
4	90	Unidad	Aceite para motor diesel de 4 tiempo semi sintético API GL – 4 – 10W40 de 900ml.	GS	26.000	2.340.000
5	18	Unidad	Aceite para diferencial API GL – 5 -80w90 de 900 ml.	GS	25.000	450.000
6	39	Unidad	Aceite para diferencial GL – LSD 80W90 de 900ml.	GS	22.000	858.000
7	78	Unidad	Aceite Caja Mecánica GL – 5 75W90 de 900ml.	GS	25.000	1.950.000
8	48	Unidad	Aceite para Caja Automática ATF Mercon V de 900ml.	GS	35.000	1.680.000
9	30	Unidad	Aceite para motor Naftero – súper sintético API SH SAE 10W30 DE 900ml.	GS	43.000	1.290.000
10	64	Unidad	Aceite para motor Naftero – Desmalezadora de 2 tiempo de 5 Lts.	GS	120.000	7.680.000

TOTAL (IVA Incluido):	**19.777.000**
Son Guaranies:	**DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL.**----------
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CD Nº 06/2019 - ID Nº 362442 - CONTRATO Nº 25/2019 "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES"
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. Augusto Ayala 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
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM TNº 110/2017	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:**
2-2-3-0-362-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López R. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: CD-28001-19-174307

Fecha de emisión: 15-07-2019

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: LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)

Domicilio Legal: JAZMIN C/ LAS FLORES Casa #21

Nombre de Fantasía: LUBRICAUCHO S.A.

Representante Legal: ANGEL CUSTODIO ROJAS DUARTE - ANIBAL DAVID ROJAS AVEIRO - MARIA LIZ ROJAS AVEIRO

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80019003-3 Tel. / Fax: 521516 Correo Electrónico: importadoralubricaucho@outlook.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: ADQUISICION DE LUBRICANTES

Número de PAC: 362442

Tipo de Contrato: Contrato Número: 25/2019 Fecha: 10-07-2019

Monto Total Contrato: 19.777.000 En Letras: DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 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
2019	28	1	2	2	3	0	360	30	1	11	0
2019	28	1	2	2	3	0	360	30	1	11	19.777.000
										TOTAL:	19.777.000

15/07/2019 15:40

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A			
CD Nº 06/2019 ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES			
2-2-3-0-360-30-1-11		19.777.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
118	11/07/2019	MEMORANDUM TNº 110/2017	19.777.000
TOTALES			19.777.000
SALDO DISPONIBLE			0

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

MEMORANDUM TNº 110/2019

A : **Ing. Lilian C. Sosa Osorio,** Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

De : **Abg. Alfredo Vera,** Dpto. de Transporte

Ref. : **Adquisición de Lubricantes 2019**

Fecha : 09/05/2019

Solicito se realicen las gestiones necesarias para la Adquisición de Lubricantes 2019, según se detalla en la planilla, con las especificaciones y precios referenciales.

LUBRICANTES PARA DIM				
ITEM	**DESCRIPCION**	**PRESENTACION**	**CANT. TOTAL**	**PRECIO REF.**
1	Fluido ce Freno DOT4	500ML	24	30.000
2	Fluido Hidraulico PSF-4 O ATF	900ml	24	30.000
3	Aceite multigrado de alta calidad p/ motores diesel SAE 15W40	900ml	109	31.900
4	Aceite p/ motor diesel de 4 tiempo semi sintetico API GL-4 - 10W40	900ml	90	36.000
5	Aceite para diferencialAPI GL - 5 - 80W90	900ml	18	55.000
6	Aceite para diferencial GL - 5 LSD 80W90	900ml	39	31.900
7	Aceite Caja Mecanica GL - 5 75W90	900ml	78	31.900
8	Aceite para Caja Automatica ATF Mercon V	900ml	48	50.000
9	Aceite para Motor Naftero super sintetico API SH SAE 10W30	900ml	30	40.000
10	Aceite para Motor Naftero - desmalezadora de 2 tiempo	5 Lts	64	210.000

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nro. 538 Fecha 09/05/19
Hora 12:27
Remitente Transporte
Recibido por

A.D. Financiera p/su atención e informe

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
09-05-19

Abg. Alfredo Vera Falcón
Jefe del Dpto. de Transporte

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

Contrato Nº 25 /2019 CD Nº 06/2019

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	CANT.	MARCA	PROCED.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Fluido de freno DOT4 de 500 ml	UNI	BOT	24	VARGA	BRASIL	20.000	480.000
2	Fluido Hidraulico PSF-4 O ATF de 900ml	UNI	BOT	24	WARCO	FECC	13.500	324.000
3	Aceite multigrado de alta calidad p/ motores diesel SAE 15W40 de 900ml	UNI	BOT	109	RATOY	MEXICO	25.000	2.725.000
4	Aceite para motor diesel de 4 tiempo semi sintetico API CI – 4 – 10W40 de 900ml	UNI	BOT	90	UNI	BRASIL	26.000	2.340.000
5	Aceite para diferencial API GL – 5 80w90 de 900 ml	UNI	BOT	18	RATOY	MEXICO	25.000	450.000
6	Aceite para diferencial GL – LSD 80W90 de 900ml	UNI	BOT	39	UNI	BRASIL	22.000	858.000
7	Aceite Caja Mecanica GL – 5 75W90 de 900ml	UNI	BOT	78	UNI	BRASIL	25.000	1.950.000
8	Aceite para motor Caja Automatica ATF Mercon V de 900ml	UNI	BOT	48	RATOY	MEXICO	35.000	1.680.000
9	Aceite para motor Naftero – super sintetico API SH SAE 10W30 DE 900ml	UNI	BOT	30	CASTROL	FECC	43.000	1.290.000
10	Aceite para motor Naftero – Desmalezadora de 2 tiempo de 5 Lts	UNI	BOT	64	UNI	BRASIL	120.000	7.680.000
						MONTO TOTAL		19.777.000

Por un monto total de Gs. 19.777.000- (Guaraníes diez y nueve millones setecientos setenta y siete 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.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley Nº 2051/03).

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, 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 Nº 2051/03).

El Proveedor se obliga a proveer los bienes dentro del tiempo establecido [illegible] Invitación una vez recibido el pedido de la Contratante; de no hacerlo [illegible] potestad de revocar la Orden de Compra/Servicio, pudiendo adjudicar [illegible]

LUBRICANTES Y CAUCHO S.A. RUC: 80019003 - 3 Dpto. de Licitaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE INGENIERIA DECANATO