FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 177

Año: **2019**
Emisión: **09/10/2019**
Pág: **1 de 1**

Proveedor: SERVIPRESS DEL SR. EDUARDO EULOGIO VERÓN CARDOZO

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	10	Unidad	Impresión en afiche: tamaño A3, impresión a full color, papel tipo 20 x 20 ilustración de 200 gr.	Gs.	3.800	38.000

TOTAL (IVA Incluido):	**38.000**
Son Guaranies: **TREINTA Y OCHO MIL 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO Nº 108/2018 CD Nº 48/18 ID Nº 350604 - "SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO",

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
LIC. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Paldovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO DE MECÁNICA	MEMORANDUM Nº 16/2019	Lic. Oscar Vezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-262-30-1-11	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 Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
Eduardo Eulogio Verón Cardozo			
CONTRATO NRO: 108/2018			
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO			
C.C.: CD-28001-18-167956			
SALDO 2018		10.000.000	
PLURIANUALIDAD		123.750.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
001	17/01/2019	764.600	MEMORANDUM TNº 351/2018
004	29/01/2019	8.408.000	MEMORANDUM S (Nº 022/2019)
008	07/02/2019	15.750.000	MEMORANDUM Nº 08/2019
015	05/03/2019	23.100.000	MEMORANDUM - Nº 148/2019
025	14/03/2019	5.000.000	MEMORANDUM DA -BIFI Nº 003/2019
037	25/03/2019	3.700.000	MEMORANDUN - S (Nº 178/2019)
055	30/04/2019	11.565.000	MEMORANDUM - Nº 05/2019
063	10/05/2019	400.000	MEMORANDUM Nº 11/2019
065	13/05/2019	2.751.000	MEMORANDUM Nº 031/2019-1
083	13/05/2019	304.000	MEMORANDUM - AI Nº UOC 004/2019
089	11/06/2019	1.120.000	MEMORANDUM - Nº 034/2019
118	25/07/2019	1.400.000	MEMORANDO DA-BIFI Nº 035/2019
124	31/07/2019	90.000	MEMORANDO DT Nº 090/2019
133	13/08/2019	570.000	MEMORANDUM Nº 120/D/IPT/19
141	22/08/2019	735.000	MEMORANDUM Nº 127/D/IPT/19
167	02/10/2019	200.000	MEMORANDUM DEU - (Nº 061/2019)
177	09/10/2019	38.000	MEMORANDUM Nº 16/2019
TOTAL		75.895.600	
SALDO		57.854.400	

C.C.: AC-28001-19-36274			
MONTO		3.150.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
100	01/07/2019	3.150.000	MEMORANDUM DT Nº 073/2019
TOTAL		3.150.000	
SALDO		0	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTOS
M E M O R A N D U M - DEP (Nº 299/19)

A : **Lic.** VERÓNICA VALDOVINOS, Dirección de Administración y Finanzas
De : **Prof. Ing.** JUAN PABLO BELLASSAI ZAYAS, Dirección de Departamentos
Ref. : Memo Nº 16/2019 del Departamento de Mecánica.
Fecha : 07-10-19

Estimada Directora,

Remito para su conocimiento y fines pertinentes, el memorándum Nº 16/2019 de referencia: "Solicitud de impresión" elevado a esta Dirección por el Prof. Ing. Gustavo Román, Coordinador del Departamento de Mecánica de la FIUNA.

Atentamente.

Prof. Ing. Juan Pablo Bellassai Zayas
Director de Departamentos - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DIRECCION DE DEPARTAMENTOS
FACULTAD DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIO
Nº : 8014
Fecha : 8-10-17
Hora : 15:17
Sección : Dptos
Recibido por : Ana T.

A: Contrataciones p/su atención

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

A UOC

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: Paola Mge Hora: 08:15
Procedencia: DFyA
Fecha: 09/10/19 Exp. Nº 0880

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA

M E M O R Á N D U M - Nº 16/2019

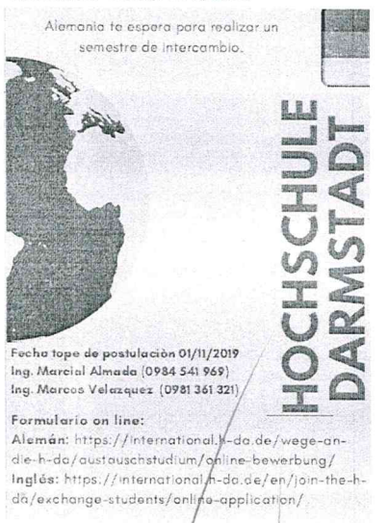
A : **Prof. Ing. Juan Pablo Bellasaai**, Director de Departamentos.

De : **Prof. Ing. Gustavo Román,** Coordinador de Departamento

Ref. : **Solicitud de impresión**

Fecha : **03/10/2019**

Por medio del presente, y por su intermedio a quien corresponda, se solicita la impresión en afiche: tamaño A3 a color de la convocatoria para realizar intercambio académico a la universidad HOCHSCHULE DARMSTADT Alemania, solicitamos 10 unidades de la misma; según diseño elaborado.



El formatoto sera remitido en digital en archivo PDF.

Sin otro particular me despido atentamente.

Prof. Ing. Gustavo Román
Coordinador del Departamento de Mecánica

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

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTOS
Recepción Interna de Documentos
PROCEDENCIA: DMec
RECIBIDO POR: Diana
FIRMA:
Nº 2541
FECHA: 03-10-19 HORA: 16:00

C.C.: CD-28001-18-167956

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:	EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
Domicilio Legal:	Fortin Toledo 1874 casi Policarpo Cañete
Nombre de Fantasía:	SERVIPRESS
Representante Legal:	EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO, SERVIPRESS
País de Origen:	Paraguay

R.U.C. / IDAP: 2406754-7 Tel. / Fax: 223854 - 509202 Correo Electrónico: servipress4@gmail.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:	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 350604
Número de PAC:	354604

Tipo de Contrato: Contrato Número: 108/2018 Fecha: 20-12-2018

Monto Total Contratado: 133.750.000 En Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 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
2019	28	1	2	2	3	0	260	30	1	11	123.750.000
2018	28	1	2	2	3	0	260	30	1	11	10.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	260	30	1	11	0
										TOTAL:	133.750.000

ADENDA Nº 1

AL CONTRATO Nº 108/2018 ENTRE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA FIRMA "SERVIPRESS PARA EL"SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 350604".---------

LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Decano el **Prof. Dr. Ing. Rubén Alcides López Santacruz**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma "SERVIPRESS", representada por el Sr. Eduardo Elogio Verón Cardozo, en su carácter de propietario con Cédula de Identidad Nº 2.406.754, domiciliado calle en la Fortín Toledo Nº 1874 c/ Cerro Cora, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, **RUC: Nº 2406754-7,** que en adelante se denominará **LA CONTRATADA**, convienen en celebrar la presente **ADENDA AL CONTRATO Nº 108/2018, que modificaran el Punto 3, IDENTIFICACION DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO, y el Punto 5, PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES,** conforme a continuación:

- **El contrato enuncia cuanto sigue:----------**

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 350604.

- **La Adenda modifica el contrato, quedando de la siguiente manera: ----------**

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 354604.

- **El contrato enuncia cuanto sigue:----------**

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:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Papel triples 240 gr. Tam. A3, impresión a full color.	Unidad	UNIDAD	1	3.800	3.800
2	Papel ilustración de 90 gr. Full Color, medidas 35cm x 46 cm.	Unidad	UNIDAD	1	3.800	3.800
3	Papel ilustración 240 gr. Tamaño A4, impresión a full color	Unidad	UNIDAD	1	3.800	3.800
4	Impresión en afiche: tamaño A3, impresión a full color, papel tipo 20 x 20 ilustración de 200 gr.	Unidad	UNIDAD	1	3.800	3.800
5	Impresión de pasacalles a dos colores	Unidad	UNIDAD	1	35.000	35.000
6	Hojas cuadriculadas doble oficio de 60gr., con membrete y	Unidad	PAQUETE	1	420.000	420.000