# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 112

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **28/06/2019**

**Proveedor:** ALTERNATIVA S.A

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | Unidad | TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 2554 SP PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN | GS | 379.900 | 1.139.700 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **1.139.700** |
| Son Guaranies: | **UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS.----------** |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CD Nº 01/2019 - "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS"** |
| Plazo de Entrega: | ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra*** |

| Responsable de la UOC: | Dirección Financiera: |
|---|---|
| Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Veronica Paola Valdovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| SECCIÓN SUMINISTROS | MEMORANDUM Nº 07/2019 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 2-2-3-0-342-30-1-11 | Producto: 61<br>Mes: | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Maria Lis Lopez B.<br>Jefa Dpto. de Procesamiento<br>Facultad de Ingeniería - UNA |

C.C.: CD-28001-19-174200

Fecha de emisión: 11-07-2019

# 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: | ALTERNATIVA S.A. | | | | |
| Domicilio Legal: | PADRE CASSANELLO Nº 2293 | | | | |
| Nombre de Fantasía: | | | | | |
| Representante Legal: | IVAN ALEXIS CASTILLO | | | | |
| País de Origen: | Paraguay | | | | |
| R.U.C. / IDAP: | 80037264-6 | Tel. / Fax: | 311626 | Correo Electrónico: | alternativa2293@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 TINTAS Y TONERS | | | | |
| Número de PAC: | 362506 | | | | |
| Tipo de Contrato: | Contrato | Número: | 23/2019 | Fecha: | 20-06-2019 |
| Monto Total Contratado: | 1.139.700 | En Letras: | UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS | | |
| 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 | 340 | 30 | 1 | 11 | 0 |
| 2019 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 340 | 30 | 63 | 11 | 0 |
| 2019 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 340 | 30 | 1 | 11 | 1.139.700 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL:** | 1.139.700 |

12/07/2019 11:03

| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA | | | |
|---|---|---|---|
| ALTERNATIVA S.A | | | |
| CD Nº 01/2019 - ADQ. DE TINTAS Y TONERS | | | |
| | 2-2-3-0-340-30-1-11 | 1.139.700 | |
| ORDEN Nº | FECHA | PEDIDO | MONTO |
| 112 | 28/06/2019 | MEMORANDUM Nº 07/2019 | 1.139.700 |
| | | | |
| TOTALES | | | 1.139.700 |
| SALDO DISPONIBLE | | | 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 Finanzas y Dirección Administrativa
## Sección Suministros
## M E M O R A N D U M Nº 07/2019

A :Lic Verónica Valdovinos, Directora de la Dirección de Finanzas.

DE : Abg, Noelia R. Vergara Díaz, Jefa Sección Suministros.

REF. : PAC 2019.

FECHA : 28 de Enero 2019.

Me dirijo a Ud., a fin de remitirle, PAC 2019, Adquisición de:

1. Adquisición de Papeles.
2. Adquisición de Tintas y Toners.
3. Adquisición de Útiles de Oficina.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 260.
Fecha 28-01-19
Hora 13.10.
Sección Suministros
Recibido por:

- A UOC p/su atención

Hora Miércoles 11.50
Proceso DTA
Fecha 25/1/19 0623

## ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - AÑO 2019

| ITEMS | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | MARCA DE EQUIPO | PRECIOS REFERENCIALES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER ORIGINAL HP 85 A (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W | UNIDAD | CAJA | 200 | HP | 370.000 | **74.000.000** |
| 2 | TONER ORIGINAL HP LASER JET PRO 400MFP M 425DN (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASER 80A | UNIDAD | CAJA | 15 | HP | 480.000 | **7.200.000** |
| 3 | TONER ORIGINAL CANON LBP 7750 CND PARA FOTOCOPIADORA | UNIDAD | CAJA | 2 | CANON | 1.740.000 | **3.480.000** |
| 4 | TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TONER TYPE MP 4500/8045E/LD345 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA | UNIDAD | CAJA | 4 | LANIER | 480.000 | **1.920.000** |
| 5 | TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TYPE MP 2120D/2522/5627 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA | UNIDAD | CAJA | 3 | RICOH | 210.000 | **630.000** |
| 6 | TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 2554 SP, PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN | UNIDAD | CAJA | 3 | RICOH | 600.000 | **1.800.000** |
| 7 | TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 3353 PARA FOTOCOPIADORA | UNIDAD | CAJA | 5 | RICOH | 210.000 | **1.050.000** |
| 8 | TONER ORIGINAL XEROX WC 3550 (106R01531) PARA FOTOCOPIADORA | UNIDAD | CAJA | 2 | XEROX WC | 1.443.000 | **2.886.000** |
| 9 | TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA/FS - 6530 MFP - TK-477 | UNIDAD | CAJA | 6 | KYOCERA | 250.000 | **1.500.000** |
| 10 | TONER ORIGINAL LEXMARK X654X11L PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UNIDAD | CAJA | 3 | LEXMARK | 2.000.000 | **6.000.000** |
| 11 | TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X656DE | UNIDAD | CAJA | 2 | LEXMARK | 6.000.000 | **12.000.000** |
| 12 | TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX310DN (CAPACIDAD 10.000 PAGINAS) | UNIDAD | CAJA | 2 | LEXMARK | 2.050.000 | **4.100.000** |
| 13 | TONER PAR IMPRESORA RICOH SP 377 SERIES | UNIDAD | CAJA | 3 | RICOH | 915.600 | **2.746.800** |
| 14 | TONER PARA IMPRESORA RICOH 305+ | UNIDAD | CAJA | 5 | RICOH | 354.000 | **1.770.000** |
| 15 | TONE PARA IMPRESORA RICOH MP 402 SERIES | UNIDAD | CAJA | 3 | RICOH | 631.500 | **1.894.500** |
| 16 | TONE PARA IMPRESORA RICOH MP 401 SERIES | UNIDAD | CAJA | 3 | RICOH | 631.500 | **1.894.500** |
| 17 | TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X644E | UNIDAD | CAJA | 1 | LEXMARK | 3.800.000 | **3.800.000** |
| | **MONTO TOTAL** | | | | | | **128.671.800** |

Lic. AGUSTIN XAVILAN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

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

| Ítem Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unit. IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 2554 SP PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN | RICOH | JAPON | UNI | 3 | 379.900 | 1.139.700 |
| TOTAL Gs. | | | | | | | 1.139.700 |

Por un monto total de Gs. 1.139.700.- (Guaraníes un millón ciento treinta y nueve mil setecientos) 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 explicitas, 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 en la Carta de Invitación una vez recibido el pedido de la Contratante; de no hacerlo la Contratante tiene la potestad de revocar la Orden de Compra/Servicio, pudiendo adjudicar al oferente con la oferta inmediata más baja.

## 10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La Contratante, designa como administrador del contrato y nexo institucional a la Sección de Suministros de la Dirección de Finanzas de la FIUNA, el cual supervisará todas las provisiones de los bienes/servicios.