FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 196

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **17/11/2020**

Proveedor: EMPORIO FERRETERÍA S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
14	23	Unidad	Insecticida en Aerosol, según especificaciones tecnicas	GS	19.430	446.890
15	28	Unidad	Insecticida en líquido, según especificaciones tecnicas	GS	8.780	245.840
16	13	Unidad	Insecticida en polvo, según especificaciones tecnicas	GS	34.200	444.600
17	13	Unidad	Hormiguicida granulado, según especificaciones tecnicas	GS	33.620	437.060

TOTAL (IVA Incluido): **1.574.390**

Son Guaranies: **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 67/2019 CD Nº 26/2019 - ID Nº 369459 - "ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - 2DO LLAMADO"**

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:

Dirección Financiera:

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DMSG Nº 112/2020	Lic. Oscar Vezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-354-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.			
CONTRATO Nº 67/2019 CD Nº 26/2019 - ID Nº 369459 - "ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - 2DO LLAMADO"			
CD-28001-19-185670			
1-1-0-05-350-30-1-11		18.725.000	
ORDEN Nº	**FECHA**	**PEDIDO**	**MONTO**
002	13/02/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 003/2020	4.210.155
009	14/02/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 003/2020	1.574.390
195	17/11/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 112/2020	4.309.555
196	17/11/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 112/2020	1.574.390
TOTALES			11.668.490
SALDO DISPONIBLE			7.056.510

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

MEMORÁNDUM - DMSG Nº 112/2020

A : **Ing. Lilian Sosa**,Directora.

De : **Lic. Flora Enrique**, Jefe de DMSG.

Ref. : Pedido de Pinturas.

Fecha :**13**/11/2020.

Por el presente, solicito la provisión de pinturas, con la Empresa EMPORIO S.R.L, según Contrato Nº 67/2019, adjudicada para el efecto, para uso en San Lorenzo:

Ítem	Descripción del Bien	Colores	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)
1	Barniz marino, según especificaciones tecnicas		Unidad	UNIDAD	4	Brasilux	Brasil	124.150	496.600
2	Pintura Antioxido, según especificaciones tecnicas	gris	Unidad	UNIDAD	13	Brasilux	Brasil	99.400	1.292.200
3	Pintura Latex, según especificaciones tecnicas	blanco	Unidad	UNIDAD	9	Brasilux	Brasil	164.070	1.476.630
11	Tinner, según especificaciones tecnicas		Unidad	UNIDAD	20	Blascor	Nacional	12.380	247.600
13	Tinta Lustre, según especificaciones tecnicas	nogal	Unidad	UNIDAD	6	Bambi	Nacional	122.400	734.400
14	Insecticida en Aerosol, según especificaciones tecnicas		Unidad	UNIDAD	23	Cipermax	Nacional	19.430	446.890
15	Insecticida en liquido, según especificaciones tecnicas		Unidad	UNIDAD	28	Cipermax	Nacional	8.780	245.840
16	Insecticida en polvo, según especificaciones tecnicas		Unidad	UNIDAD	13	Hormifiel	Nacional	34.200	444.600
17	Hormiguicida granulado, según especificaciones tecnicas		Unidad	UNIDAD	13	Formirex	Nacional	33.620	437.060
18	Soda Cautica, según especificaciones tecnicas		Unidad	UNIDAD	7	Karan	Nacional	8.875	62.125
								TOTALES	**5.883.945**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Nº 583 Fecha 13/11/2020
Hora 08:30
Nombre DMSG
Recibido por Mario

Lic. Flora Enrique
Jefe Dpto. Manten. Y Servicios Generales.

A Dirección Financiera
p/ su atención e informe.
13/11/2020.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 2063
Fecha : 16/11/20
Hora : 11:30
Sección : Dirección
Recibido por : Mario

A UOC p/ su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

X: Contrato p/ su atención

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

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-19-185670

Fecha de emisión: 26-12-2019

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:	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.				
Domicilio Legal:	PARAÍSO N° 999 ESQ. YUASY'Y.				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	AXEL CORVALÁN AMIGO.				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80002756-6	Tel. / Fax:	021 560 220	Correo Electrónico:	emporio.ferre@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:	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - SEGUNDO LLAMADO				
Número de PAC:	369459				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	67/2019	Fecha:	17-12-2019
Monto Total Contratado:	18.725.000	En Letras:	DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 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
2019	28	1	2	2	3	0	350	30	1	11	18.725.000
2019	28	1	2	2	3	0	350	30	1	11	0
										TOTAL:	18.725.000

Contrato Nº 67 /2019 CD Nº 26/2019

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	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Mínimo	Monto Máximo
1	Barniz marino, según especificaciones tecnicas	Unidad	Lata	1	Brasilux	Brasil	124.150	500.000	1.000.000
2	Pintura Antioxido, según especificaciones tecnicas	Unidad	Lata	1	Brasilux	Brasil	99.400	1.250.000	2.500.000
3	Pintura Latex, según especificaciones tecnicas	Unidad	Balde	1	Brasilux	Brasil	164.070	1.500.000	3.000.000
7	Pintura texturado, según especificaciones tecnicas	Unidad	Balde	1	Blascor	Nacional	121.580	1.000.000	2.000.000
8	Pintura Epoxica, según especificaciones tecnicas	Unidad	Balde	1	Blascor	Nacional	298.200	1.750.000	3.500.000
10	Impermeabilizante o Acrilico premium, según especificaciones tecnicas	Unidad	Lata	1	Blascor	Nacional	85.200	600.000	1.000.000
11	Tinner, según especificaciones tecnicas	Unidad	Botella	1	Blascor	Nacional	12.380	250.000	500.000
12	Colorante en pomo, según especificaciones tecnicas	Unidad	Pomo	1	Amanecer	Nacional	9.460	125.000	250.000
13	Tinta Lustre, según especificaciones tecnicas	Unidad	Lata	1	Bambi	Nacional	122.400	825.000	1.650.000
14	Insecticida en Aerosol, según especificaciones tecnicas	Unidad	Unidad	1	Cipermax	Nacional	19.430	450.000	900.000
15	Insecticida en liquido, según especificaciones tecnicas	Unidad	Botella	1	Cipermax	Nacional	8.780	250.000	500.000
16	Insecticida en polvo, según especificaciones tecnicas	Unidad	Paquete	1	Hormifiel	Nacional	34.200	450.000	900.000
17	Hormiguicida granulado, según especificaciones tecnicas	Unidad	Paquete	1	Formirex	Nacional	33.620	450.000	900.000
18	Soda Cautica, según especificaciones tecnicas	Unidad	Paquete	1	Karan	Argentina	8.875	62.500	125.000
							TOTALES	9.462.500	18.725.000

Por un monto mínimo de Gs. 9.462.500.- (Guaraníes nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos) IVA Incluido y por un monto máximo de Gs. 18.725.000.- (Guaraníes dieciocho millones setecientos veinticinco 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.

EMPORIO Forestería S.R.L.