FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 32

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **10/05/2018**

Proveedor: **MEGA SERVICE S.R.L.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	30	Unidad	Escritorio Operativo, según especificaciones tecnicas	GS	1.250.000	37.500.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**37.500.000**
Son Guaranies:	**TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 05/2018 - LCO Nº 06/2017 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS PARA LA FIUNA".
Plazo de Entrega:	**20 (veinte) días corridos a partir de la recepción.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera: Lic. Miryan Berganza Carvallo, Directora de Finanzas y Administración, Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM DIM Nº 09/2016	Tramite Interno UOC: Hermes Acosta	Proveedor
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. [illegible] López B. Jefa [illegible]

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

C.C.: CO-28001-18-155163

Fecha de emisión: 04-05-2018

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:	MEGA - SERVICE SRL				
Domicilio Legal:	Cnel. Angel Lopez N°557 planta baja, entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	LIC. MARIO MARECO BENÍTEZ				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP: 80017477-1	Tel. / Fax:	213 467	Correo Electrónico:	megaservicesrl@gmail.com	

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingenieria				
Tipo de Procedimiento:	Concurso de Ofertas				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA LA FIUNA				
Número de PAC:	338681				
Tipo de Contrato: Contrato	Número:	05/2018	Fecha:	12-04-2018	
Monto Total Contratado: 237.825.000	En Letras:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 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	237.825.000
2017	28	1	2	2	3	0	540	10	1	11	0
2017	28	1	2	2	3	0	540	10	1	11	0
										TOTAL:	237.825.000

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 3445
Fecha : 24/05/18
Hora : 09:50
Sección : VOC
Recibido por : [illegible]

18/05/2018 12:23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
90 Años 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	PRECIO REFERENCIAL		DEPENDENCIA
		UNIDADES	UNITARIO	TOTAL	
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. 430
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	

A la U.O.C para su Atención e Info

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

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