FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 185

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

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PY S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
8	30	Unidad	Caño, según especificaciones técnicas	GS	35.000	1.050.000
9	30	Unidad	Caño, según especificaciones técnicas	GS	43.000	1.290.000
13	30	Kilo	Electrodo, según especificaciones técnicas	GS	26.500	795.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.135.000**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 109/2018 CD Nº 50/2018 - ID Nº 347136 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepcion de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN 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
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DMSG Nº 0103/2020	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:**
1-1-0-05-399-30-1-11	Producto: Mes:	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

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY			
CONTRATO NRO: 109/2018 - CD Nº 50/2018			
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION			
CD-28001-18-167922			
1-1-0-05-390-30-1-11		38.677.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
004	13/02/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 005/2020	4.885.000
005	13/02/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 005/2020	3.680.000
006	13/02/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 005/2020	2.940.000
112	03/07/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 058/2020	1.840.000
184	11/11/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 103/2020	4.870.000
185	11/11/2020	MEMORANDUM DMSG Nº 103/2020	3.135.000
TOTALES			21.350.000
SALDO DISPONIBLE			17.327.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEMORÁNDUM - DMSG Nº 103/2020

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

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

Ref. : Pedido de Materiales de Construccion.

Fecha :04/11/2020.

2018
Llam. dos
C.D.

Por el presente, solicito la provisión de Materiales de Construcción, con la Empresa Grupo Inversor del Paraguay S.R.L, según Contrato Nº 109/2018, adjudicada para el efecto, para uso en San Lorenzo:

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cant.	Presentacion	Precio Unitario (IVA Incluido).	Precio Total (IVA Incluido).
5	Angulo , según especificaciones tecnicas	unidad	10	unidad	29.000	290.000
8	Caño , según especificaciones tecnicas	unidad	30	unidad	35.000	1.050.000
9	Caño , según especificaciones tecnicas	unidad	30	unidad	43.000	1.290.000
13	Electrodo , según especificaciones tecnicas	kilo	30	kilo	26.500	795.000
16	Ladrillo común , según especificaciones tecnicas	unidad	3	unidad	590.000	1.770.000
27	Piedra triturada , según especificaciones tecnicas	CAMIONADA	1	camionada	1.200.000	1.200.000
32	Tejas , según especificaciones tecnicas	unidad	1000	unidad	1.900	1.900.000
	Totales					**8.295.000**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 562 Fecha: 04/11/20
Hora: 8:00
Remitente: DMSG
Recibido por: Flora

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

A DF, A p/su atención e informe

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

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 1218
Fecha : 04/11/20
Hora : 07 53
Sección : Dirs
Recibido por : Mario

— A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

— A: Contrato p/su atención

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

Contrato Nº 109 /2018 CD Nº 50/2018

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Aditivo liquido, según especificaciones técnicas	Unidad	BIDON	1	HORMIFIX	PARAGUAY	110.000	110.000
2	Aditivo sellador, según especificaciones técnicas	Unidad	PAQUETE	1	STATOFIX	PARAGUAY	55.000	55.000
3	Aislapol, según especificaciones técnicas	Unidad	ROLLO	1	ROMA	BRASIL	360.000	360.000
4	Angulo, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	HIERROMATT	PARAGUAY	18.000	18.000
5	Angulo, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	HIERROMATT	PARAGUAY	29.000	29.000
6	Cal viva, según especificaciones técnicas	Unidad	BOLSA	1	GUYRATI	PARAGUAY	29.000	29.000
7	Caño metálico, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	HIERROMATT	PARAGUAY	215.000	215.000
8	Caño, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	HIERROMATT	PARAGUAY	35.000	35.000
9	Caño, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	HIERROMATT	PARAGUAY	43.000	43.000
10	Chapa, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	HIERROMATT	PARAGUAY	210.000	210.000
11	Cielo raso de yeso, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	ESPARA	PARAGUAY	58.000	58.000
12	Cielo raso de yeso, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	ESPARA	PARAGUAY	15.000	15.000
13	Electrodo, según especificaciones técnicas	Kilogramos	PAQUETE	1	CONARCO	BRASIL	26.500	26.500
14	Imprimador para membrana 20 lts	Unidad	BALDE	1	MEGAFLEX	ARGENTINA	290.000	290.000
15	Ladrillejo, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	CERAMICA ITAUGUA	PARAGUAY	1.000	1.000
16	Ladrillo común, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	TOBATI	PARAGUAY	590.000	590.000
17	Ladrillo hueco, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	CERAMICA ITAUGUA	PARAGUAY	1.900	1.900
18	Ladrillo laminado, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	CERAMICA ITAUGUA	PARAGUAY	2.400	2.400
19	Liquido esmalte, según especificaciones técnicas	Unidad	BALDE	1	ASFALTO	PARAGUAY	115.000	115.000
20	Marco de ybyrapyta, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	EL TREBOL	PARAGUAY	440.000	440.000
21	Membrana asfáltica, según especificaciones técnicas	Unidad	ROLLO	1	MEGAFLEX	ARGENTINA	197.000	197.000
22	Membrana con aluminio, según especificaciones técnicas	Unidad	ROLLO	1	THERMO ESPUMA	ARGENTINA	540.000	540.000
23	Membrana, según especificaciones técnicas	Unidad	ROLLO	1	CASARINO	ARGENTINA	825.000	825.000
24	Membrana liquida, según especificaciones técnicas	Unidad	BALDE	1	AMANECER	PARAGUAY	370.000	370.000
25	Mingitorio para pared, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	DECA	BRASIL	390.000	390.000
26	Adhesivo en pasta, según especificaciones técnicas	Kilogramos	BOLSA	1	PINTUMAX	PARAGUAY	9.000	9.000
27	Piedra triturada, según especificaciones técnicas	Unidad	CAMIONADA	1	ECOMIPA	PARAGUAY	1.200.000	1.200.000
28	Piedra triturada, según especificaciones técnicas	Unidad	CAMIONADA	1	ECOMIPA	PARAGUAY	1.250.000	1.250.000
29	Piedra triturada, según especificaciones técnicas	Unidad	CAMIONADA	1	ECOMIPA	PARAGUAY	1.300.000	1.300.000
30	Piso cerámico, según especificaciones técnicas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	BR	BRASIL	33.000	33.000
31	Piso de granito, según especificaciones técnicas	Metros cuadrados	UNIDAD	1	MOSAICOS ASUNCION	PARAGUAY	65.000	65.000
32	Tejas, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	CERAMICA ITAUGUA	PARAGUAY	1.900	1.900
33	Tejuelon, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	CERAMICA ITAUGUA	PARAGUAY	2.650	2.650
34	Terciada, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	CARPICENTER	PARAGUAY	142.000	142.000
35	Terciada, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	CARPICENTER	PARAGUAY	57.000	57.000
36	Tiras de planchuela, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	HIERRO MATT	PARAGUAY	16.000	16.000
37	Yeso 1 kg.	Unidad	BOLSA	1	PINTUMAX	PARAGUAY	5.000	5.000
38	Zócalo, según especificaciones técnicas	Metro lineal	UNIDAD	1	MOSAICOS ASUNCION	PARAGUAY	29.000	29.000
39	Puerta, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	EL TREBOL	PARAGUAY	1.050.000	1.050.000
40	Puerta de metal, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	FRANCI	PARAGUAY	570.000	570.000
41	Pileta de granito, según especificaciones técnicas	Unidad	UNIDAD	1	MOSAICOS ASUNCION	PARAGUAY	260.000	260.000
	Precio Total							10.956.350

El monto mínimo adjudicado es de Gs. 60.000.000 (guaranies sesenta millones) IVA incluido y por un monto máximo de Gs. 120.000.000 (guaranies ciento veinte millones) 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.

Grupo Inversor del Paraguay S.R.L.
San Lorenzo - Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DECANATO
FACULTAD DE INGENIERIA

C.C.: CD-28001-18-167922

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:	GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.				
Domicilio Legal:	Benigno Ferreira c/ Dr. Victorio Curiel				
Nombre de Fantasía:	GIPAR S.R.L.				
Representante Legal:	CARLOS ARIEL CASTRO CESPEDES				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP: 80082406-7	Tel. / Fax:	021-3269865	Correo Electrónico:	ariele80@yahoo.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 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				
Número de PAC:	347136				
Tipo de Contrato: Contrato	Número:	109/2018	Fecha:	20-12-2018	
Monto Total Contratado: 120.000.000	En Letras:	CIENTO VEINTE MILLONES			
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	390	30	1	11	90.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	390	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	390	30	1	11	30.000.000
										TOTAL:	120.000.000