FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 132

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **29/07/2019**

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	20	unidad	Angulo, según especificaciones técnicas	GS.	18.000	360.000
7	4	unidad	Caño metálico, según especificaciones técnicas	GS.	215.000	860.000
36	40	unidad	Tiras de planchuela, según especificaciones técnicas	GS.	16.000	640.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.860.000**

Son Guaranies: **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL.**----------

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 109/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**

Plazo de Entrega: ***5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción 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 María Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAN LORENZO)	MEMORANDUM - DMSG Nº 112/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-397-30-1-11	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 Jefa Dpto. de Procesamiento 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			
SALDO 2018		30.000.000	
MONTO PLURIANUAL 2019		90.000.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
011	11/02/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 003/19	11.595.000
012	11/02/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 003/19	2.280.000
013	11/02/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 003/19	1.440.000
014	11/02/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 003/19	1.120.000
015	11/02/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 003/19	23.075.000
031	01/03/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 003/19	1.650.000
085	30/04/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 037/19	1.900.000
096	11/06/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 063/19	6.120.000
103	20/06/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 067/19	5.378.000
104	20/06/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 067/19	1.440.000
105	20/06/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 067/19	840.000
106	20/06/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 067/19	975.000
113	02/07/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 085/19	1.050.000
114	02/07/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 085/19	1.800.000
115	02/07/2019	MEMORANDUM - DMSG - Nº 085/19	8.070.000
132	29/07/2019	MEMORANDUM - DMSG Nº 112/2019	1.860.000
TOTALES			70.593.000
SALDO DISPONIBLE			49.407.000

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 112/2019

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

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

Ref. : Pedido de Materiales de Construccion.

Fecha :25/07/2019.

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:

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cant.	Presentacion	Precio Unitario (IVA Incluido).	Precio Total (IVA Incluido).	
4	Angulo , según especificaciones tecnicas	unidad	20	unidad	18.000	360.000	397
7	Caño , según especificaciones tecnicas	unidad	4	unidad	215.000	860.000	399
8	Caño , según especificaciones tecnicas	unidad	30	unidad	35.000	1.050.000	399
13	Electrodo , según especificaciones tecnicas	kilo	30	kilo	26.500	795.000	399
27	Piedra triturada , según especificaciones tecnicas	CAMIONADA	2	camionada	1.200.000	2.400.000	398
36	Tiras de planchuela , según especificaciones tecnicas	unidad	40	unidad	16.000	640.000	397
	Totales					6.105.000	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 966 Fecha: 25/07/19
Hora: 15:30
Remitente: DMSG.
Recibido por: Flora.

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

A. D. Financiera p/su atención e informe.

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
26/07/19.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº: 6021
Fecha: 26-07-19
Hora: 07:34
Sección:
Recibido por: Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

D. U.O.C p/su atención
26/07/19

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Dirección de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

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

de Contrato: Contrato Número: 109/2018 Fecha: 20-12-2018

onto 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

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 líquido, 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 (guaraníes sesenta millones) IVA incluido y por un monto máximo de Gs. 120.000.000 (guaraníes 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