FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 067

Año: 2019
Emisión: 16/05/2019
Pag: 1 de 1

Proveedor: ROMANCE FLORES

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Arreglo floral triangular para atril, según especificaciones técnicas	Gs.	250.000	250.000

TOTAL (IVA Incluido):	250.000
Son Guaranies: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ----------	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: Contrato Nº 73/2018 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)	
Plazo de Entrega:	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	Pedido Interno: MEMORANDUM DI Nº 41/2019	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano UOC - FIUNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-281-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Mercedes López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
ROMANCE FLORES			
CONTRATO NRO: 73/2018			
OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES			
	SALDO 2018	2.950.000	
	PLURIANUALIDAD	2.050.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
002	18/01/2018	400.000	MEMORANDUM Nº 003/2019
003	22/01/2018	400.000	MEMORANDUM - D Nº 006-01/2019
005	31/01/2018	400.000	MEMORANDUM - D Nº 006-009/2019
044	03/04/2019	400.000	VIA CORREO
67	16/05/2019	250.000	MEMORANDUM DI Nº 41/2019
TOTALES		1.850.000	
SALDO DISPONIBLE		3.150.000	

2-2-3-0-280-10-1-8		2.700.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		2.700.000	

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

DIRECCION DE CARRERA INGENIERIA INDUSTRIAL

M E M O R Á N D U M DI- Nº 41/2019

A : **Lic. Verónica Valdovinos,** Directora
Dirección de Finanzas y Administración

CC :**Lic. Agustín Gavilán,** Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

De : **Ing. Luis Centurión**, Director
Carrera Ingeniería Industrial

Ref. : Solicitud de arreglos florales para el "Día de Puertas abiertas"

Fecha : 16/05/2019

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de solicitar un arreglo floral para la mesa de la sala del Auditorio Enzo Debernardi para el desarrollo del evento denominado "Puertas Abiertas" de la Carrera de Ingeniería Industrial, a llevarse a cabo el día 17/05/19 de 13:00 a 21:00 hs.

Se ruega de ser posible contar con el arreglo solicitado a mas tardar para las 11:00 hs, a ser entregado en el tercer piso del Edificio Enzo Debernardi – CAC.

En la espera de un despacho favorable, hago propicia la ocasión para saludarle,

Atentamente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
DIRECCION INGENIERIA INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERIA

Luis A. Centurión
Director
Ingeniería Industrial

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

C.C.: CD-28001-18-164647

Fecha de emisión: 06-12-2018

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:	DORA IDALINA CACERES BENITEZ				
Domicilio Legal:	PAI PEREZ 533 E/ CERRO CORA Y AZARA				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	DORA IDALINA CACERES BENITEZ				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	1407855-4	Tel. / Fax:	204035 - 208129	Correo Electrónico:	romanceflores@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingeniería				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)				
Número de PAC:	346623				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	73/2018	Fecha:	23-11-2018
Monto Total Contratado:	12.250.000	En Letras:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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	280	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	11	7.350.000
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	8	2.850.000
										TOTAL:	10.200.000

Contrato Nº 73 /2018 CD Nº 17/2018

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:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	Corona fúnebre, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	10	20	400.000	4.000.000	8.000.000
2	Arreglo floral triangular para atril, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	3	5	250.000	750.000	1.250.000
3	Arreglo floral lineal para atril, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	3	5	200.000	600.000	1.000.000
4	Guías de flores para mesas de conferencia, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	3	5	150.000	450.000	750.000
5	Guías de flores para escenario, según especificaciones técnicas	Unidad	Evento	3	5	250.000	750.000	1.250.000
Total Adjudicado en Gs.:							6.550.000	12.250.000

El monto mínimo contratado es de Gs. 6.550.000, (Guaraníes Seis millones quinientos cincuenta mil) IVA incluido y el monto máximo contratado es del Gs. 12.250.000, (Doce millones doscientos cincuenta mil)

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y 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 contractuales.

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 punto 2 "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**.

Los bienes a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el punto 2 del Anexo C – "Plan de Entregas", ambos de la Carta de Invitación.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes a la Contratante.
El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes 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 bienes averiados o incompletos.

Dora Idalina Cáceres B
RUC 1.407.855-4

DECANATO