FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 131

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
13	5	Unidad	Cano negro, según especificaciones técnicas.	GS.	55.000	275.000
23	1	Unidad	Chapa negro, según especificaciones técnicas.	GS.	69.000	69.000
46	10	Unidad	Varillas, según especificaciones técnicas.	GS.	65.000	650.000
48	5	Unidad	Varillas, según especificaciones técnicas.	GS.	29.000	145.000
49	1	Unidad	Bacha de acero inoxidable estándar, según especificaciones técnicas.	GS.	115.000	115.000
50	1	Unidad	Bacha de acero inoxidable doble, según especificaciones técnicas.	GS.	180.000	180.000

TOTAL (IVA Incluido):	1.434.000
Son Guaranies:	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL.----------
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 56/2017 - CD Nº 14/2017 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
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 Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DMSG Nº 110/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto**	**Responsable de Procesamiento**
2-2-3-0-397-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Comercial Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Marus Lis López B. Jefa Dpto. de Procesamiento

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
GRUPO INVERSOR S.R.L.			
CONTRATO Nº 56/2017			
2-02-03-00-390-30-1-11			
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			
DISPONIBLE 2018		27.428.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
125 (2017)	11/12/2017	11.180.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 173/2017
130	29/07/2019	9.725.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 110/2019
131	29/07/2019	1.434.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 110/2019
TOTAL		22.339.000	
SALDO		5.089.000	

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 110/2019

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

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

Ref. : Pedido de Materiales de Construccion.

Fecha :24/07/2019.

Por el presente, solicito la provisión de Materiales de Construcción, con la Empresa Grupo Inversor del Paraguay S.R.L, según Contrato Nº 56/2017, adjudicada para el efecto:

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cant.	Presentacion	Precio Unitario (IVA Incluido).	Precio Total (IVA Incluido).
5	Arena gorda, según especificaciones técnicas.	M3	3	camionada	335.000	1.005.000
6	Arena lavada , según especificaciones tecnicas	M3	5	camionada	345.000	1.725.000
7	Baldoson , según especificaciones tecnicas	M2	50	unidad	32.500	1.625.000
13	Caño negro, según especificaciones tecnicas	unidad	5	unidad	55.000	275.000
23	Chapa negro, según especificaciones tecnicas	unidad	1	unidad	69.000	69.000
24	Ladrillo comun, según especificaciones tecnicas	unidad	3	unidad	590.000	1.770.000
25	Ladrillo laminados vistos, según especificaciones técnicas	unidad	1000	unidad	2.100	2.100.000
38	Tejas de 1ra, según especificaciones tecnicas	unidad	500	unidad	1.750	875.000
39	Tejuelon de 1ra, según especificaciones tecnicas	unidad	250	unidad	2.500	625.000
46	Varillas, según especificaciones técnicas.	unidad	10	unidad	65.000	650.000
48	Varillas, según especificaciones técnicas.	unidad	5	unidad	29.000	145.000
49	Bacha de acero inoxidable estándar, según especificaciones tecnicas	unidad	1	Unidad	115.000	115.000
50	Bacha de acero inoxidable doble, según especificaciones tecnicas	unidad	1	unidad	180.000	180.000
	Totales					**11.159.000**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 962 Fecha 24.07.19
Hora 16:37
Recibido por DMSG.
Firma Nombre.

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

A DF, A p/su atencion e informe

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
25/07/19

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 6010
Fecha 25-07-19
Hora 09:00.
Sección DM
Recibido por: Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

-A UOC p/su atención

Lic. Veronica Paola Valdovino
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-01 A

DECLARACION JURADA DE LOS CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN (CC) DE ENTIDADES CONECTADAS AL SIAF EMITIDOS Y NO CANCELADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La Máxima Autoridad de la Entidad FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA declara bajo fe de juramento que los Códigos de Contratación (CC) emitidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que se detallan a continuación han sido emitidos y no cancelados al 31 de Diciembre de 2018 y serán obligados con los créditos previstos en el Presupuesto General del Ejercicio 2019 de nuestra Entidad.

Organismo / Entidad

Código SICP	Descripción
1361	FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA

Nº DE ORDEN	CC Nº	RUC	Proveedor y/o Contratatista	Monto Total Contratado	Monto Obligado Acumulado al 31/12/18	Monto a Obligar Ejercicio 2019	CDP Nº
1	CD-28001-17-142675	80022850-2	APOLO 11 S.R.L. (SALDO 2018)	95.000.000	89.275.540	5.790.460	216
2	CD-28001-17-149116	80082406-7	GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L (SALDO 2018)	105.492.500	78.064.500	27.428.000	391
3	CD-28001-17-150284	80000077-3	COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA (SALDO 2018)	37.553.814	34.159.089	3.394.725	231
4	CD-28001-17-150287	80021625-3	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (SALDO 2018)	5.736.510	3.373.110	2.363.400	233
5	CD-28001-17-150286	80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S.R.L. (SALDO 2018)	34.087.750	33.340.050	747.700	232
6	CD-28001-17-152288	4081030-5	MANUEL JOYAS DE ROBERT RODRIGUEZ (SALDO 2018)	27.000.000	9.450.000	17.550.000	222
7	CO-28001-16-129629	80001145-7	PREMIER SRL	17.076.987	14.819.750	2.257.237	328
8	CD-28001-17-145534	80038118-1	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES	8.262.880	6.879.980	1.382.900	350
9	AC-28001-17-30190	80001145-7	PREMIER SRL	50.000.000	48.706.771	1.293.229	325
10	CD-28001-17-159973	80001145-7	PREMIER SRL	150.000.000	146.250.907	3.749.093	326
11	CD-28001-17-139733	2922317-2	TELMA CELINA VILLASBOA	100.000.000	88.978.200	11.021.800	330
12	CO-28001-17-149476	3500971-3	RODRIGO JOEL ZACARIAS	58.829.410	0	58.829.410	331
13	CO-28001-17-149478	80022417-5	PAPELERIA GUAIRA S.A.	28.145.200	17.341.000	10.804.200	332
14	LP-28001-17-152264	80009334-8	EVEREST INGENIERIA	275.250.000	257.400.000	17.850.000	343
15	CD-28001-17-148615	80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	6.151.210	4.255.810	1.895.400	344
16	LP-28001-17-146403	80009334-8	EVEREST INGENIERIA	43.340.000	3.800.000	39.540.000	345
17	LP-28001-17-146351	3397779-8	MAZZEN JIHAD HUSSEIN	222.280.965	122.708.645	99.572.320	346
18	LP-28001-17-146353	4022404-0	HUGO FELIZ BENITEZ	492.772.341	202.772.341	290.000.000	347
19	CD-28001-18-162441	80022912-6	FIRE MASTER SRL	9.979.200	0	9.979.200	351
20	CD-28001-18-161269	1031203-0	NANCY RENEE OREGGION	10.667.800	2.262.300	8.405.500	339
21	CD-28001-18-159198	80075504-9	PROVETEC SRL	5.720.377	0	5.720.377	338
22	AC-28001-18-34374	80001145-7	PREMIER SRL	12.000.000	10.277.022	1.722.978	327
23	CD-28001-18-162448	80025240-3	THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL	89.894.731	925.000	88.969.731	329
24	LP-28001-18-166593	80046953-4	INFORMATION TECNOLOGY	18.731.250	0	18.731.250	393
25	LP-28001-18-159518	606020-0	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS (SALDO 2018)	2.843.819.597	776.952.615	1.396.682	249
			ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS (PLURIANUALIDAD 2019)			2.065.470.300	250
			TRANSPORTE	4.747.792.522	1.951.992.630	2.795.865.892	

492

Lic. Agustín Gavilán Viera
Titular de la UOC

Lic. Verónica Valdovinos
Responsable de la UAF

Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz
Máxima Autoridad Institucional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

C.C.: CD-28001-17-149116

Fecha de emisión: 11-12-2017

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: arielc80@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 CONSTRUCCION

Número de PAC: 324507

Tipo de Contrato: Contrato Número: 56 Fecha: 29-11-2017

Monto Total Contratado: 105.492.500 En Letras: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

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	390	30	1	11	16.245.500
2017	28	1	2	2	3	0	390	10	1	11	64.788.590
2017	28	1	2	2	3	0	390	30	1	11	24.458.410
2017	28	1	2	2	3	0	390	10	1	11	0
2017	28	1	2	2	3	0	390	30	1	11	0
										TOTAL:	105.492.500

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	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	Angulo, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	50	60	34.500	2.070.000
5	Arena Gorda, según especificaciones técnicas.	M3	CAMIONADA	San Antonio	Paraguay	7	10	335.000	3.350.000
6	Arena Lavada, según especificaciones técnicas.	M3	CAMIONADA	San Antonio	Paraguay	10	15	345.000	5.175.000
7	Baldoson, según especificaciones técnicas.	M2	UNIDAD	Yukyry	Paraguay	150	200	32.500	6.500.000
8	Cal hidratada, según especificaciones técnicas.	UNI	BOLSA	Caltec	Paraguay	50	75	25.000	1.875.000
9	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	20	30	33.500	1.005.000
10	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	20	30	42.000	1.260.000
11	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	15	30	39.500	1.185.000
12	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	20	30	49.000	1.470.000
13	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	10	15	55.000	825.000
14	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	20	30	63.500	1.905.000
15	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	10	15	32.000	480.000
16	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	20	30	63.500	1.905.000
17	Cano negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	10	15	24.500	367.500
19	Cemento Portland puzolanico, según especificaciones técnicas.	UNI	BOLSA	Vallemi	Paraguay	300	350	55.900	19.565.000
20	Chapa acalanada, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Cincalum	Argentina	20	30	52.000	1.560.000
21	Chapa acalanada, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Cincalum	Argentina	40	50	73.000	3.650.000
23	Chapa negro, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Aluminio	Paraguay	4	5	69.000	345.000
24	Ladrillo común, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Tobati	Paraguay	5	8	590.000	4.720.000
25	Ladrillo laminados vistos, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Cerámica Itaugua	Paraguay	2000	3000	2.100	6.300.000
26	Membrana adhesiva en frio, según especificaciones técnicas.	UNI	ROLLO	Megaflex	Argentina	20	30	178.000	5.340.000
28	Aditivo plastificante, según especificaciones técnicas.	UNI	BOTELLA	Murokai	Paraguay	30	50	9.800	490.000
31	Perfil C, según	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	20	25	98.000	2.450.000

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

Prof. Dr. Ing. Roberto Rojas H.
Director
Dirección de Infraest. y Mant.
FACULTAD DE INGENIERIA - UNA

	especificaciones técnicas.								
32	Perfil U, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	15	25	79.000	1.975.000
34	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	UNI	CAMIONADA	Ecomipa	Paraguay	3	5	1.280.000	6.400.000
37	Piso de Granito Base Gris Pulido, según especificaciones técnicas.	M2	UNIDAD	Yukyry	Paraguay	10	15	70.000	1.050.000
38	Tejas de 1ra, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Cerámica Itaugua	Paraguay	1000	1500	1.750	2.625.000
39	Tejuelon de 1ra, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Cerâmica Itaugua	Paraguay	750	1000	2.500	2.500.000
40	Terciada multilaminado de eucalipto, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Carpicenter	Paraguay	15	20	48.000	960.000
43	Tiras de planchuela, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Hierromat	Paraguay	30	50	13.500	675.000
45	Varillas, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Gallo	Paraguay	50	70	46.500	3.255.000
46	Varillas, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Gallo	Paraguay	30	40	65.000	2.600.000
47	Varillas, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Gallo	Paraguay	30	50	18.000	900.000
48	Varillas, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Gallo	Paraguay	40	50	29.000	1.450.000
49	Bacha de acero inoxidable estándar, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	D. Imperial	Argentina	3	4	115.000	460.000
50	Bacha de acero inoxidable doble, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	D. Imperial	Argentina	2	3	180.000	540.000
51	Escalera doble de madera, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Nacional	Paraguay	3	4	395.000	1.580.000
52	Kit de destornilladores en SET, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Tramontina	Brasil	1	2	85.000	170.000
53	KIT de Mechas para taladros de pared en SET, según especificaciones técnicas.	UNI	UNIDAD	Genérico	China	1	2	120.000	240.000

El monto máximo del presente contrato asciende a la suma de **105.492.500**.- (Guaranies ciento cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos), IVA incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios de provisión y retiro de contenedores 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).

Por otro lado, el Proveedor no podrá reclamar pagos mayores o indemnizaciones. A la vez, la Contratante deja expresa constancia que no asume ningún compromiso de ejecución total del importe total contratado. Ello considerando que la provisión de los bienes estará determinada por las necesidades Institucionales.

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

Prof. Dr. Ing. Roberto Rojas H.
Director
Dirección de Infraest. y Mant.
FACULTAD DE INGENIERIA - UNA