DICTAMEN UOC Nº 05/2020

REFERENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA CON ID N° 378326, "ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA" PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS - UNCA

Coronel Oviedo, 31 de agosto de 2020.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú con sede en Coronel Oviedo, en cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 "Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley 2051/03".

Que, conforme a los principios señalados en el artículo 4° de la Ley N°2051/03, establece en el inciso a) "Economía y Eficiencia; Garantizaran que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria", y a los efectos de elevar DICTAMEN referente al **LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA CON ID N° 378326, "ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA"**, previsto en el presupuesto del año fiscal 2020 de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, esta unidad operativa considera lo siguiente:

MARCO LEGAL APLICABLE

- **Ley Nº2051/03** "De Contrataciones Públicas",
- **Resolución DNCP N° 1890/2020 "Por** la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley 2051/03"

METODOLOGÍA UTILIZADA:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú, se basa en las evidencias documentales siguientes para determinar precios de referenciales para esta llamado:

RAMON ALVARO
Encargado de
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

- Licitación adjudicada por la convocante, "ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA", con **ID: 361351**, según Resolución Decanato N°27/2019 y Ordenes de Compras N°:05/2019; N°:06/2019, publicada en el SICP.
- Precios actuales de tres firmas que trabajan en el rubro.

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA:

Al analizar los precios de referencias citadas anteriormente y al realizar la combinación de las mismas en el cuadro de análisis de precios de referencia utilizada, esta Unidad Operativa de Contrataciones considera conveniente determinar un precio margen sin variar en demasía de los precios adjudicados en años anteriores y de los precios de mercado actual, y al mismo tiempo a un precio que responda a los principios de economía y eficiencia que establece la Ley en favor a los intereses del Estado Paraguayo.

CONCLUSION

Por tanto, en base a lo expresado en los antecedentes mencionados en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú, dictamina que corresponde aprobar el criterio de evaluación, dado que el proceso se ajusta a las disposiciones establecidas en la resolución de la DNCP N°1890/2020, conforme a la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencias.

Abg. Ramón Agüero
Unidad Operativa de Contrataciones F.C yT.

Encargado de Compras
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

Universidad Nacional de Caaguazú

Sede Coronel Oviedo

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

Tel: 0521.201548

MISIÓN: Formar Profesionales Excelentes con Conocimientos Científicos y Tecnológicos, Competentes, con sentido crítico, Ético y Responsabilidad Social

Análisis Precio de Referencia- Agosto 2020

Nº	Descripción	Empresa "Grupo L&J"	Empresa "Casa Max"	Empresa "Ideas Emprendimientos"	JVR ID.361351/2019	Emporio ID.361351/2019	Promedio	Precio de Referencia En Guaraníes
1	Jabón liquido	15.000 (30ml)	50.000 (5litros)/10.000 el Litro	30.000 de 5Litros (6.000x litro)	**14.000**		11.250	***11.250***
2	Dispensador para Jabón	50.000	66.000	73.000	**28.700**		54.425	***54.500***
3	Palita para recoger basura	9.500	8.000	20.000	**11.000**		12.125	***12.125***
4	Franelas	6.000	4.000	20.000		**3.760**	8.440	***8.450***
5	Cubos, baldes y palanganas de plástico para limpieza de 12 litros o mas	17.000	8.000	10.000		**8.350**	10.837	***11.000***
6	Plumeros medianos	23.000	23.500	25.000	**18.000**		22.375	***22.375***
7	Productos para lavar/Detergente liquido	17.000	20.000	7.500	**4.800**		12.325	***12.350***
8	Esponja doble con fibra abrasiva	2.500	1.500	5.000	**1.900**		2.725	***2.750***
9	Bolsas para residuos de 40 Lts	2.500	1.500	3.000			2.333	***2.350***

VISIÓN: Ser una Facultad Líder, con Excelencia en la Formación de Profesionales que contribuyan al Desarrollo del País

RAMÓN [illegible]ERO
Encargado de [illegible]
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

10	Bolsas para residuos de 100 Lts	4.000	3.000	5.000	**4.800**		4.200	***4.200***
11	Bosas para residuos de 150 Lts	4.500	4.500	6.500			5.166	***5.200***
12	Gamuza o guanterías lavables	9.000	10.000	12.000		**10.575**	10.393	***10.500***
13	Escurridor o friegasuelos u otros	28.000	11.000	15.000		**21.150**	18.787	***18.800***
14	Escoba o escobillón	20.000	25.000	25.000	**17.000**		21.750	***21.750***
15	Bayetas o trapos de piso	6.000	15.500	17.000	**4.000**		10.625	***10.625***
16	Desinfectante para baño	10.000	19.000	10.000	**11.500**		12.625	***12.625***
17	Productos para limpieza de vidrios c/ atomizador	16.000	21.000	7.000		**9.190**	13.297	***13.300***
18	Ácido muriático	8.000	10.000	7.500		**10.575**	9.018	***9.000***
19	Lavandina	15.000	10.000	7.000		**3.180**	8.795	***8.800***
20	Naftaleno	6.250	3.500	9.000			6.250	***6.250***
21	Desodorantes para inodoro/mingitorio diversas fragancias	9.000	3.000	6.000	**5.500**		5.875	***5.875***

RAMÓN [illegible] ERRÒ
Encargado de [illegible]
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

22	Desodorante de ambiente en aerosol 360ml	13.000	13.000	10.000	**9.800**		11.450	***11.450***
23	Desodorante de ambiente liquido 1.000cc	8.000	15.500	17.000	**8.000**		12.125	***12.125***
24	Jabón de tocador	3.000	4.000	6.500			4.500	***4.500***
25	Bolsas para residuos para basureros pequeños 30Lts	3.500	1.500	3.000			2.666	***2.700***
26	Basurero plástico mediano	10.000	28.500	15.000			17.833	***17.850***
27	Abrillantadores o acabados de suelos /cera liquida	36.000	9.500	12.000			19.166	***19.200***
28	Productos para limpieza de muebles	25.000	8.000	11.000			14.666	***14.700***
29	Escoba para patio	28.000	13.000	25.000			22.000	***22.000***
30	Escoba larga para limpiar techo	35.000	18.000	7.000			20.000	***20.000***

RAMON [illegible]ERO
Encargado de [illegible]
Facultad de Ciencia[illegible]nologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

Gmail Buscar correo

1 de 788

Solicitar precio de referencia

Recibidos ×

ramon aguero acevedo lun., 10 ago. 9:20 (hace 9 d

A la Empresa Grupo L&J, Por medio de la presente y con el debido respeto, solicito a la Empresa pueda remitir precio de referencia de los siguientes artículos.

3

ramon aguero acevedo jue., 13 ago. 10:56 (hace 6 d

adjunto lista

Marcos Lopez 8:26 (hace 50 minutos)

para mí

Buenos días.

Adjuntamos la lista con los ítems solicitados, disculpe la demora.

Saludos cordiales

Libre de virus. www.avg.com

Escaneado con CamScanner

GRUPO L & J

De Marcos Antonio López García

Herrería, Carpintería, Herramientas, Informática, Electrónica, Útiles de Oficinas, Construcciones y Alquileres de Viviendas, Ramos Generales

GRUPO

Nº	Descripción de bienes y/o productos	Unidad de medida	Precio referencial
1	Escoba larga para limpiar techo		35.000
2	Jabón liquido	30 ml	15.000
3	Dispensador para Papel		50.000
4	Dispensador para Jabón		50.000
5	Palita para recoger basura	90 a 100 cm de longitud	9.500
6	Franelas		6.000
7	Cubos, baldes y palanganas de plástico para limpieza de 12 litros o mas		17.000
8	Plumeros medianos		23.000
9	Productos para lavar/Detergente liquido	5 litros	17.000
10	Esponja doble con fibra abrasiva		2.500
11	Bolsas para residuos de 40 Lts		2.500
12	Bolsas para residuos de 100 Lts		4.000
13	Bosas para residuos de 150 Lts		4.500
14	Gamuza o guanterías lavables	N° 7	9.000
15	Escurridor o friegasuelos u otros	40 cm	28.000
16	Escoba o escobillón		20.000
17	Bayetas o trapos de piso		6.000
18	Desinfectante para baño/cif y Otros.		16.000
19	Productos para limpieza de vidrios c/ atomizador	500 ml	16.000
20	Ácido muriático		8.000
21	Lavandina	5Litros	15.000
22	Naftaleno		6.250
23	Desodorantes para inodoro/mingitorio diversas fragancias	CAJAS DE 3 BLOQUES	9.000
24	Desodorante de ambiente en aerosol 360ml		13.000
25	Desodorante de ambiente liquido 1.000cc		8.000
26	Jabón de tocador	110 g.	3.000
27	Bolsas para residuos para basureros pequeños 30Lts		3.500
28	Basurero plástico mediano	Cap. De 10 L con tapa	10.000
29	Abrillantadores o acabados de suelos /cera liquida	900 ml	36.000
30	Productos para limpieza de muebles	250 ml	25.000
31	Escoba metálica		30.000
32	Escoba para patio		28.000
*	**Total de Precio referencial por Unidad**		

Escaneado con CamScanner

Universidad Nacional de Caaguazú
Sede Coronel Oviedo
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
Tel: 0521.201548

MISIÓN: Formar Profesionales Excelentes con Conocimientos Científicos y Tecnológicos, Competentes, con sentido crítico, Ético y Responsabilidad Social

Coronel Oviedo, 13 de Agosto de 2020

SR. GUSTAVO LEDEZMA

PROPIETARIO: CASA MAX

Presente

Por medio de esta nota, me dirijo a Usted, en primer lugar para saludarle y por consiguiente solicitar lista de precio referencial de los siguientes Insumos de limpieza. Se adjunta listado.

Sin otro motivo en particular, deseo a Usted éxitos en sus compromisos y emprendimientos.

Atte,

RAMON ... UERO
Encar... ...nologías
Facult... Caaguazú
Univ...

Pedro Coronel.
Recibido 13/08/20.

Escaneado con CamScanner

CASA MAX

INDEPENDENCIA NACIONAL N° 147 C/ CARMELO PERALTA - CORONEL OVIEDO

TEL: (0521) 200200; (0972) 339940

PRESUPUESTO

Sr.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU.

Facultad de Ciencias y Tecnologías.

En respuesta a su pedido le hago llegar el siguiente presupuesto:

Nº	Descripción de bienes y/o productos	Precio referencial
1	Mangos de madera para escobas o fregonas.	5.000
2	Jabón líquido p/ manos bidón de 5 litros.	50.000
3	Dispensador para Papel Higiénico.	80.000
4	Dispensador para Jabón en líquido.	66.000
5	Palita plástica kolet.	8.000
6	Franelas guaikuru.	4.000
7	Baldes plásticas de 15 litros.	8.000
8	Plumeros N° 3.	23.500
9	Detergente Concentrado bidón de 5 litros.	20.000
10	Esponjas multiuso Bio.	1.500
11	Bolsas para residuos de 100Lts.	3.000
12	Bosas para residuos de 150Lts.	4.500
13	Guantes latex Condor.	10.000
14	Escurridores Rod - o de 40 cm.	11.000
15	Escobillón force de 40 cm.	25.000
16	Trapos p/ pisos consorcio.	15.500
17	Cif crema máxima limpieza de 500 ml	19.000
18	Limpia vidrios cif c/ gatillo.	21.000
19	Ácido muriático envase de 1 litros.	10.000
20	Lavandina bidón de 5 litros.	10.000
21	Naftalina 30 gramos.	3.500
21	Pastillas para inodoro.	3.000
22	Desodorante de ambiente en aerosol glade	13.000
23	Desodorante de ambiente liquido bidón 5 litros.	15.500
24	Jabón de tocador C2 de 130 gr	4.000
25	Bolsas para residuos para basureros pequeños 40Lts	1.500
26	Bolsas para residuos de basureros mediano 80Lts	2.500
27	Bolsas para residuos para basureros pequeños 150Lts	4.500
28	Cesto p/ basura de 53 litros.	28.500
29	Cera liquida p/ pisos Canario.	9.500
30	Lustra Muebles Gioca 200 ml.	8.000
31	Escoba Metálica Bellota.	22.000

CASA MAX
Art. De Limpieza en Gral.
Ind. Nacional 147 c/ Carmelo Peralta
Tel: 0521-200200; 0972-339940
Coronel Oviedo

Escaneado con CamScanner

Empresa: CASA MAX

Ciudad: Coronel Oviedo.

Nº	Descripción de bienes y/o productos	Unidad de medida	Precio referencial
1	Escoba larga para limpiar techo	Un	18.000
2	Jabón liquido		
3	Dispensador para Papel		
4	Dispensador para Jabón		
5	Palita para recoger basura	12.000	12.000
6	Franelas		
7	Cubos, baldes y palanganas de plástico para limpieza de 12 litros o mas		
8	Plumeros medianos		
9	Productos para lavar/Detergente liquido		
10	Esponja doble con fibra abrasiva		
11	Bolsas para residuos de 40 Lts		1.500
12	Bolsas para residuos de 100 Lts		3.000
13	Bosas para residuos de 150 Lts		4.500
14	Gamuza o guanterías lavables		
15	Escurridor o friegasuelos u otros		
16	Escoba o escobillón		
17	Bayetas o trapos de piso		
18	Desinfectante para baño		
19	Productos para limpieza de vidrios c/ atomizador		
20	Ácido muriático		
21	Lavandina		
22	Naftaleno		
23	Desodorantes para inodoro/mingitorio diversas fragancias		
24	Desodorante de ambiente en aerosol 360ml		
25	Desodorante de ambiente liquido 1.000cc		3.500
26	Jabón de tocador		
27	Bolsas para residuos para basureros pequeños 30Lts		1.500
28	Basurero plástico mediano		
29	Abrillantadores o acabados de suelos /cera liquida		
30	Productos para limpieza de muebles		
31	Escoba metálica		
32	Escoba para patio		13.000
*	**Total de Precio referencial por Unidad**		

CASA MAX
Art. De Limpieza en Gral.
Ind. Nacional 147 c/ Carmelo Peralta
0972 339040

Escaneado con CamScanner

Gmail Buscar correo

3 de 782

Remisión de Presupuesto

Recibidos ×

Nestor Medina vie., 14 ago. 16:12 (hace 3 días)

para mí

Buenas Tardes

Adjunto el presupuesto solicitado con el respectivo detalle.

Atte
Nestor Medina

PDF Presupuesto FCT - .

Responder Reenviar

Escaneado con CamScanner

Ideas Emprendimientos
de Néstor Adrián Medina Dávalos

ÚTILES - ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
ART. Y EQUIPOS INFORMATICOS
ARTÍCULOS PARA IMPRESIONES
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Agustín Barrios 746
Coronel Oviedo - Paraguay

Tel.: (0995) 637423

NOTA DE PRESUPUESTO

FECHA DE EMISION: 14/08/2020
ELABORADO POR: NESTOR MEDINA
PARA: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS
RUC: 80058930-0
TELF: 0521 201548
VALIDEZ: 8 DIAS

Nº	Descripción de bienes y/o productos	Unidad de medida	Precio referencial
1	Escoba larga para limpiar techo	Unidad	7.000
2	Jabón líquido 1 Litro	Litro	30.000
3	Dispensador para Papel	Unidad	90.000
4	Dispensador para Jabón	Unidad	73.000
5	Palita para recoger basura	Unidad	20.000
6	Franelas	Unidad	20.000
7	Cubos, baldes y palanganas de plástico para limpieza de 12 litros o mas	Unidad	10.000
8	Plumeros medianos	Unidad	25.000
9	Productos para lavar/Detergente liquido	Litros	7.500
10	Esponja doble con fibra abrasiva	Unidad	5.000
11	Bolsas para residuos de 40 Lts	Unidad	3.000
12	Bolsas para residuos de 100 Lts	Unidad	5.000
13	Bosas para residuos de 150 Lts	Unidad	6.500
14	Gamuza o guanterías lavables	Unidad	12.000
15	Escurridor o friegasuelos u otros	Unidad	15.000
16	Escoba o escobillón	Unidad	25.000
17	Bayetas o trapos de piso	Unidad	17.000
18	Desinfectante para baño		10.000
19	Productos para limpieza de vidrios c/ atomizador	Unidad	7.000
20	Ácido muriático	Litros	7.500
21	Lavandina	Litros	7.000
22	Naftaleno	Unidad	9.000
23	Desodorantes para inodoro/mingitorio diversas fragancias	Litros	6.000
24	Desodorante de ambiente en aerosol 360ml	Unidad	10.000
25	Desodorante de ambiente liquido 1.000cc	Litros	17.000
26	Jabón de tocador	Unidad	6.500
27	Bolsas para residuos para basureros pequeños 30Lts	Unidad	3.000

Escaneado con CamScanner

Emprendimientos
de Néstor Adrián Medina Dávalos
Agustín Barrios 746
Coronel Oviedo - Paraguay
ART. Y EQUIPOS INFORMATICOS
ARTÍCULOS PARA IMPRESIONES
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Tel.: (0995) 637423

28	Basurero plástico mediano	Unidad	15.000
29	Abrillantadores o acabados de suelos /cera liquida	Litros	12.000
30	Productos para limpieza de muebles	Unidad	11.000
31	Escoba metálica	Unidad	25.000
32	Escoba para patio	Unidad	25.000
*	**Total de Precio referencial por Unidad**		**542.000**

Observación:

Los productos tendrán descuentos de acuerdo al volumen de la compra, el precio en litros corresponde a 1 litro cada producto.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Sede Coronel Oviedo
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de Mayo de 2007.
FACULTAD DE CIENCIAS y TECNOLOGIAS – F.C.yT.
Coronel Oviedo - Paraguay
Tel: +595 521201548

MISION: Formar profesionales excelentes con conocimientos científicos y tecnológicos, competentes, con sentidos crítico, ético y responsabilidad Social.
VISION: Ser una Facultad líder, con excelencia en la formación de profesionales que contribuya al desarrollo del País.

DECANATO

RESOLUCIÓN Nº 27/2019

Hoja -1-

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CON ID NRO. 361.351 ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNCA"

Coronel Oviedo, 08 de Mayo de 2019.-

VISTO: *El Acta de Evaluación Nro. 07/2019 del Comité Evaluador de fecha 03 de mayo de 2019, elevado al conducto jerárquico correspondiente, en donde remite el informe sobre el análisis referido al llamado de Contratación Directa para* ***Adquisición Insumos de Limpieza*** *para la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNCA, y*

CONSIDERANDO

Que, en fecha 02 de Mayo del año 2019, se realizó el acto de recepción y apertura de sobres y en la mencionada acta de evaluación el comité evaluador recomienda la adjudicación para el llamado de Adquisición Insumos de Limpieza para la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNCA.

Que la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas en su Artículo 28 Adjudicación Expresa: Con base en el informe de Evaluación, la Convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas, que tengan las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones exigidas.

Que en el mismo artículo en el tercer párrafo dispone: La Máxima de la Convocante será quien resuelva la Adjudicación, y,

POR TANTO, EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS - UNCA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNDADO EN LA CONSIDERACION PRECEDENTE;

RESUELVE

Artículo 1ro. ADJUDICAR, *a los siguientes Oferentes:* ***EMPORIO FERRETERIA*** *con RUC Nro. 80002756-6 en la provisión de los bienes solicitados en los ítems 5,6,11,12,16,17,18 por un monto de 863.675 gs. (ochocientos sesenta y tres mil seiscientos setenta y cinco guaraníes) y a* ***JVR Multiservice*** *con RUC Nro. 4.622.399-1 en la provisión de los bienes*

Lic. Elena E. Florentín de Vera
Secretaria General
Facultad de Ciencias y Tecnologías - UNCA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS

Ing. Roberto Chávez Ayala
Decano
F.C. y T.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Sede Coronel Oviedo
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de Mayo de 2007.
FACULTAD DE CIENCIAS y TECNOLOGIAS – F.C.yT.
Coronel Oviedo - Paraguay
Tel: +595 521201548

MISION: Formar profesionales excelentes con conocimientos científicos y tecnológicos, competentes, con sentidos crítico, ético y responsabilidad Social.
VISION: Ser una Facultad líder, con excelencia en la formación de profesionales que contribuya al desarrollo del País.

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CON ID NRO. 361.351 ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNCA"

Hoja -2-

solicitados en los ítems 1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,19,20,21 por un monto de 3.530.200 (tres millones quinientos treinta mil doscientos guaraníes).

Artículo 2do. COMUNICAR *a quienes corresponda, tomar nota respectiva, y una vez cumplido archivar.-*

Lic. Elena Florentín de Vera
Secretaria General

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY
2009

Ing. Roberto Chávez Ayala
Decano

Escaneado con CamScanner

Universidad Nacional de Caaguazú
Sede Coronel Oviedo
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

MISIÓN de la F.C.yT: Formar Profesionales Excelentes con Conocimientos Científicos y Tecnológicos, Competentes, con sentidos crítico, Ético y Responsabilidad Social.

VISIÓN de la F.C.yT: Ser una Facultad Líder, con Excelencia en la Formación de Profesionales que contribuya al Desarrollo del País.

ORDEN DE COMPRA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 05/2019		O.C. Institucional Nº 05
		Fecha de Emisión :	31/05/2019
Nivel de Entidad:	28 - UNIVERSIDADES NACIONALES		
Entidad:	FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA - UNC@		
Unidad Compradora (Código SICP)	1710		
ID del Llamado:	361351	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Descripción del Llamado: Adquisición de Insumos de Limpieza		RUC:	4.622.399
Proveedor:	JVR Multiservice		

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Fregona con balde	unidad	puloil	argentina	3	40.900	122.700
2	2	Jabon liquido	unidad	resplandor	nacional	5	14.000	70.000
3	3	Dispensor de jabón liquido	unidad	elite	nacional	5	28.700	143.500
4	4	Palita de basura	unidad	puloil	arentina	5	11.000	55.000
5	7	Plumeros	unidad	jvr	nacional	5	18.000	90.000
6	8	Detergente	unidad	maprita	nacional	20	4.800	96.000
7	9	Esponja	unidad	Lavamas	nacional	30	1.900	57.000
8	10	Bolsa para basura	unidad	lavamas	nacional	70	4.800	336.000
9	13	Escobillón	unidad	condor	nacional	10	17.000	170.000
10	14	Trapo de piso	unidad	lavamas	nacional	50	4.000	200.000
11	15	Crema limpiadora	unidad	cif	arentina	40	11.500	460.000
12	19	desodorante para inhodoro	unidad	Mr nusculo	nacional	80	5.500	440.000
13	20	Desodorante en aerosol	unidad	querubin	argentino	50	9.800	490.000
14	21	Desodorante liquido	unidad	maprita	nacional	100	8000	800.000
						TOTAL		3.530.000

SON GUARANÍES:	tres millones quinientos treinta mil
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	la vigencia del contrato u orden de compra será hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 DIAS A CORRIDOS APARTIR DEL DIA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: oficina de la FCyT-UNC@

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 la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	*[NO]*	Porcentaje:----------	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Patrimonio

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al __5___% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

"JVR" Multiservice
De Juan Ramón Insaurralde O
RUC: 4622399 - 1

Escaneado con CamScanner

Universidad Nacional de Caaguazú
Sede Coronel Oviedo
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

MISIÓN de la F.C.yT: Formar Profesionales Excelentes con Conocimientos Científicos y Tecnológicos, Competentes, con sentidos crítico, Ético y Responsabilidad Social.

VISIÓN de la F.C.yT: Ser una Facultad Líder, con Excelencia en la Formación de Profesionales que contribuya al Desarrollo del País.

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	1	6	0	340	30	1	5	3.530.000
						Total:			
			31/05/2019						
FIRMA PROVEEDOR			FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR					FIRMA POR LA ENTIDAD	

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

"IVR" Multiservice
De Juan Ramón Insauralde O
RUC 4622399 - 1

Escaneado con CamScanner

Universidad Nacional de Caaguazú
Sede Coronel Oviedo
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

MISIÓN de la F.C.yT: Formar Profesionales Excelentes con Conocimientos Científicos y Tecnológicos, Competentes, con sentidos crítico, Ético y Responsabilidad Social.

VISIÓN de la F.C.yT: Ser una Facultad Líder, con Excelencia en la Formación de Profesionales que contribuya al Desarrollo del País.

ORDEN DE COMPRA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 06/2019	O.C. Institucional Nº 06

Nivel de Entidad:	28 - UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión :	31/05/2019
Entidad:	FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA - UNC@		
Unidad Compradora (Código SICP)	1710		
ID del Llamado:	361351	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Descripción del Llamado: Adquisición de Insumos de Limpieza			
Proveedor:	EMPORIO FERRETERIA	RUC:	80002756-6

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	5	Franela	UNIDAD	proin	nacional	30	3.760	112.800
2	6	Balde de plástico	UNIDAD	plasnew	brasil	5	8.350	41.750
3	11	Guante de goma	UNIDAD	maxigrip	malasia	20	10.575	211.500
4	12	Escurridor	UNIDAD	dalcin	brasil	5	21.150	105.750
5	16	Limpia vidrios	UNIDAD	verepa	nacional	15	9.190	137.850
6	17	Ácido muriático	UNIDAD	resplandor	nacional	15	10.575	158.625
7	18	Hipoclorito de sodio	UNIDAD	resplandor	nacional	30	3.180	95.400
						TOTAL		863.675

SON GUARANÍES: ochocientos sesenta tres mil seiscientos setenta y cinco

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: la vigencia del contrato u orden de compra será hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 DIAS A CORRIDOS APARTIR DEL DIA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: oficina de la FCyT-UNC@

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 la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo: *[NO]* Porcentaje:----------- [En caso afirmativo Indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Patrimonio

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 Inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al __5__% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	1	6	0	340	30	1	5	863.675
						Total:			

Axel Loewner	31/05/2019	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1) Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

EMPORIO Ferretería S.R.L.

Escaneado con CamScanner