MISIÓN: Formar Profesionales Excelentes con Conocimientos Científicos y Tecnológicos, Competentes, con sentido crítico, Ético y Responsabilidad Social.
VISIÓN: Ser una Facultad Líder, con Excelencia en la Formación de Profesionales que contribuyan al Desarrollo del País.

Coronel Oviedo, 13 de Octubre de 2020.-

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a **Ud.** en mi carácter de Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú, con sede en Coronel Oviedo, con el **objeto de declarar bajo fe de juramento que he procedido a solicitar cotización a través de la Tienda Virtual por la modalidad Convenio Marco, con numero de ID. 385356 para el suministro de elementos de limpieza**, conforme a la nota DNC Nº17.245/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020, por lo que adjunto solicitud de cotización de fecha 10/09/2020, Nº 2712, reporte de Cotización, Orden de Compra Nº966/977, CDP Nº 95/2020, modalidad Convenio Marco; de los productos cotizados se ha procedido a realizar la compra conforme a los términos de Ley.

Por lo tanto, solicito se dé trámite de seguimiento al llamado por Contratación Directa Nº 05/2020, con ID. 378326 "**Adquisición de Insumos de Limpieza**" para la Facultad de Ciencias y Tecnologias, para realizar compras por la modalidad ordinaria, de los ítems que no fueron cotizados (declarados desiertos) y de los ítems que no se han encontrado en la tienda virtual en su momento, de lo cual, se detalla a continuación:

Lista general de insumos de limpieza cargado en el SICP inicialmente

Nro.	Código	Descripción	Cantidad
1	53131608-002	Jabón Liquido	4
2	47131711-001	Dispensador de jabón liquido	25
3	47131611-001	Palita para recoger basura	4
4	47131502-005	Franela	30
5	47121804-002	Balde de plástico mediano	6
6	47121801-001	Plumeros	8

RAMON AGUERO
Encargado de U.O.C.
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazu

Escaneado con CamScanner

7	47131810-001	Detergente Líquido	60
8	47131603-007	Esponja doble abrasiva	20
9	47121701-006	Bolsa para basura de 100 Litros	150
10	47131503-001	Guante de goma para limpiar	50
11	47121806-001	Escurridor de goma para piso	20
12	47131604-004	Escobillón	20
13	47131502-006	Trapo de piso	80
14	47131829-002	Desinfectante para baño	64
15	47131824-001	Limpia vidrio con atomizador	20
16	47131831-001	Ácido Muriático para limpieza	15
17	47131803-008	Hipoclorito de Sodio	60
18	47131803-006	Naftaleno	80
19	47131816-004	Desodorante para inodoro/mingitorio	120
20	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	120
21	47131816-003	Desodorante de ambiente líquido	180
22	53131608-001	Jabón de tocador en pan	100
23	47121701-008	Bolsa para basura de 150Litros	150
24	47121701-001	Bolsa para basura de 40 Litros	150

RAMON AGUERO
Encargado de U.O.C.
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

MISIÓN: Formar Profesionales Excelentes con Conocimientos Científicos y Tecnológicos, Competentes, con sentido crítico, Ético y Responsabilidad Social.
VISIÓN: Ser una Facultad Líder, con Excelencia en la Formación de Profesionales que contribuyan al Desarrollo del País.

25	47121702-002	Basurero de plástico mediano	10
26	47131802-002	Cera liquida	20
27	2747131830-001	Lustra muebles	15
28	47131604-003	Escoba larga para techo	4
29	47131604-005	Escoba para patio	5

Lista de Solicitud de Cotización Nº 2712, de fecha 10/09/2020 13:10hs, Fin de cotización 14/09/2020, 13:10hs.

- Ítems solicitado cotizados:

Nro.	Código	Descripción	Zona	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	47121701-001	Bolsas para basura 40Lts	2	150	900	135.000
2	47121701-008	Bolsa para basura 150Lts	2	150	2.800	420.000
3	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol 300-400ml	2	120	11.100	1.332.000
4	47131502-006	Trapo de piso 45x60cm	2	80	3.600	288.000
5	47131604-003	Escoba larga para techo	2	4	25.000	100.000
6	47131824-001	Limpia vidrio con atomizador	2	20	12.000	240.000

FACULTAD de CIENCIAS y TECNOLOGIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY
2020

RAMON AGUERO
Encargado de U.D.C.
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

- Ítems solicitados desiertos

Nro.	Código	Descripción	Zona	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	47131831-001	Ácido Muriático botella 1 litro	2	24	-	-
2	53131608-002	Jabón líquido para mano 300ml	2	20	-	-
3	47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	2	20	-	-

Por consiguiente: Lista de restantes y declarados desiertos, solicitados para proceder al llamado por la modalidad ordinaria:

Nro.	Código	Descripción	Cantidad
1	53131608-002	Jabón Liquido	4
2	47131711-001	Dispensador de jabón liquido	25
3	47131611-001	Palita para recoger basura	4
4	47131502-005	Franela	30
5	47121804-002	Balde de plástico mediano	6
6	47121801-001	Plumeros	8
7	47131810-001	Detergente Liquido	60
8	47131603-007	Esponja doble abrasiva	20
9	47121701-006	Bolsa para basura de 100 Litros	150
10	47131503-001	Guante de goma para limpiar	50
11	47121806-001	Escurridor de goma para piso	20
12	47131604-004	Escobillón	20

RAMON AGUERO
Encargado de U.O.C.
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

MISIÓN: Formar Profesionales Excelentes con Conocimientos Científicos y Tecnológicos, Competentes, con sentido crítico, Ético y Responsabilidad Social.
VISIÓN: Ser una Facultad Líder, con Excelencia en la Formación de Profesionales que contribuyan al Desarrollo del País.

13	47131829-002	Desinfectante para baño	64
14	47131831-001	Ácido Muriático para limpieza	15
15	47131803-008	Hipoclorito de Sodio	50
16	47131803-006	Naftaleno	80
17	47131816-004	Desodorante para inodoro/mingitorio	120
18	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido	180
19	53131608-001	Jabón de tocador en pan	100
20	47121702-002	Basurero de plástico mediano	10
21	47131802-002	Cera liquida	20
22	2747131830-001	Lustra muebles	15
23	47131604-005	Escoba para patio	5

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con el respeto que se merece.

Atentamente.-

RAMON AGUERO
Encargado de U.O.C.
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

Nota DNC N° 17.245 /2020

Asunción, 4 de septiembre de 2020

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	ID 378.326
Etapa del Procedimiento	Convocatoria
Tipo de Procedimiento	Contratación Directa
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Entidad	UNIVERSIDADES NACIONALES
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. El plazo entre la fecha tope de consulta y la entrega de sobres y apertura de sobres no se ajusta a lo establecido en la Resolución Dncp Nº 5695/19.-
2. Las firmas del CDP no cuenta con aclaración, por lo que no pudo ser verificado en el Registro de Firmas del SICP.-
3. La Resolución DNCP N° 1399/20, en su Artículo 60° establece: "Obligatoriedad de uso. Los Organismos y Entidades del Estado deberán realizar la contratación de los productos requeridos, según su necesidad y conforme a su presupuesto aprobado a través de la Tienda Virtual. De no encontrarse disponibles los bienes requeridos o de no recibir cotizaciones al momento de realizar la solicitud, las mismas podrán realizar el procedimiento de contratación necesario para satisfacer sus necesidades. Para el efecto, deberán remitir una declaración jurada de haber cumplido previamente estos pasos, con indicación expresa de el/los producto/s requerido/s." Los bienes requeridos se encuentran actualmente en la Tienda Virtual de la DNCP y deben ser adquiridos mediante dicha plataforma. Se solicita a la convocante, tomar los recaudos oportunos a fin de agilizar los procesos de compra.

Recordatorio

1. La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. *Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.*
2. La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Escaneado con CamScanner

Identificador de Cotización N°: 2712
Fecha solicitud: 10/09/2020 13:10 **Fecha fin cotización:** 14/09/2020 13:10
Estado: Cotización Solicitada
Solicitante: Facultad de Ciencias Tecnologicas

Datos de Convenio

Convenio: 373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza
Fecha Vigencia: 31/12/2020
Fuente Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales (Fuente 30)
Plazo entrega cotización: 2 dias
Plazo pago: 60 dias
Condiciones de entrega:

Oficina Facultad de Ciencias y Tecnologias - UNCA, sito en la calle Sto. 1ro Benitez y Padre Molas, barrio azucena, ciudad de Coronel Oviedo Tel 0521-201548

Items solicitados cotizados

			Cotización			
	Descripcion	Zona	Cantidad	Precio Unitario	Flete	Total
1	Ácido muriatico en botella de 1 litro Código de item: 47131831-001	ZONA 2	24	0		0
2	Bolsas para basura x 40 lts - 30 micrones Codigo de item: 47121701-001	ZONA 2	150	0		0
3	Bolsas para basura x 150 lts - 50 micrones Codigo de item: 47121701-008	ZONA 2	150	0		0
4	Desodorante de ambiente en aerosol - 300 a 400 ml Codigo de item: 47131816-001	ZONA 2	120	0		0
5	Jabon liquido para mano - 300 ml Código de item: 53131608-002	ZONA 2	20	0		0
6	Trapo de piso - 45x60 cm Código de item: 47131502-006	ZONA 2	80	0		0
7	Escoba larga para techo Codigo de item: 47131604-003	ZONA 2	4	0		0
8	Esponja doble con fibra abrasiva Codigo de item: 47131603-007	ZONA 2	20	0		0
9	Limpia vidrio con atomizador Codigo de item: 47131824-001	ZONA 2	20	0		0

Ir a la solicitud

Escaneado con CamScanner

Identificador de Cotización N°: 2712
Fecha solicitud: 10/09/2020 13:10 **Fecha fin cotización:** 14/09/2020 13:10
Estado: Solicitud con ofertas
Solicitante: Facultad de Ciencias Tecnologicas

Datos de Convenio

Convenio: 373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza
Fecha Vigencia: 31/12/2020
Fuente Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales (Fuente 30)
PAC N°: 385356 - Adquisicion de Insumos de Limpieza
Plazo entrega cotización: 2 dias
Plazo pago: 60 dias
Condiciones de entrega:

Oficina Facultad de Ciencias y Tecnologias - UNCA, sito en la calle Sto. 1ro Benitez y Padre Molas, barrio azucena, ciudad de Coronel Oviedo. Tel 0521 201548
Los items solicitados deberán ser recepcionadas por el Sr. Nelson Meza, encargado de patrimonio de la Facultad de Ciencias y Tecnologias, sito en las calles Sto. 1ro Benitez y Padre Molas, barrio azucena de la Ciudad de Coronel Oviedo. Horario de: 08.00hs a 12.00hs de Lunes a Viernes
Los items solicitados deberán ser recepcionadas por el Sr. Nelson Meza, encargado de patrimonio de la Facultad de Ciencias y Tecnologias, sito en las calles Sto. 1ro Benitez y Padre Molas, barrio azucena de la Ciudad de Coronel Oviedo. Horario de: 08.00hs a 12.00hs de Lunes a Viernes.

Items solicitados cotizados

	Descripcion	Cotización				
		Zona	Cantidad	Precio Unitario	Flete	Total
1	Bolsas para basura x 40 lts - 30 micrones Código de item: 47121701-001	ZONA 2	150	900	0	135.000
2	Bolsas para basura x 150 lts 250 micrones Código de item: 47121701-008	ZONA 2	150	2.800	0	420.000
3	Desodorante de ambiente en aerosol - 300 a 400 ml Código de item: 47131816-001	ZONA 2	120	11.100	0	1.332.000
4	Trapo de piso - 45x60 cm Código de item: 47131502-006	ZONA 2	80	3.600	0	288.000
5	Escoba larga para techo Código de item: 47131604-003	ZONA 2	4	25.000	0	100.000
6	Limpia vidrio con atomizador Código de item: 47131824-001	ZONA 2	20	12.000	0	240.000

Items solicitados desiertos Ocultar

	Descripción	Detalles	
		Zona	Cantidad
1	Ácido muriático en botella de 1 litro Código de item: 47131831-001	ZONA 2	24

RAMON AGUERO
Encargado de U.O.C.
Tecnologías
Caaguazú

Escaneado con CamScanner

	Detalles		
	Descripción	Zona	Cantidad
2	Jabon liquido para mano - 300 ml Código de item: 53131603-002	ZONA 2	20
3	Esponja doble con fibra abrasiva Código de item: 47131603-007	ZONA 2	20

Ir a la solicitud

RAMON ACUJERO
Encargado de C.D.C.
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

Orden de Compra:

N° Orden de Compra:	966
N° Pedido:	2712
Proveedor:	1861152-4 GUSTAVO ADOLFO LEIVA
Fuente de financiación:	30
Plazo pago (días):	60

Datos del comprador:

UOC:	Facultad de Ciencias Tecnologicas
Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
Responsable de la Compra:	Ramón Agüero, Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones
RUC:	80058930-0
Teléfono:	0521201548
E-mail:	ramon.agac@gmail.com

Detalles de entrega:

Oficina Facultad de Ciencias y Tecnologias - UNCA, sito en la calle Sto. 1ro Benitez y Padre Molas, barrio azucena, ciudad de Coronel Oviedo
Tel:0521.201548
Los items solicitados deberán ser recepcionadas por el Sr. Nelson Meza, encargado de patrimonio de la Facultad de Ciencias y Tecnologias, sito en las calles Sto. 1ro Benitez y Padre Molas, barrio azucena de la Ciudad de Coronel Oviedo. Horario de 08:00hs a 12:00hs de Lunes a Viernes

Detalles de orden de compra

	Descripción	Zona	Cantidad	Total
1	Bolsas para basura x 150 lts ? 50 micrones Código de item: 47121701-008	ZONA 2	150	420.000
2	Desodorante de ambiente en aerosol - 300 a 400 ml Código de item: 47131816-001	ZONA 2	120	1.332.000
3	Trapo de piso - 45x60 cm Código de item: 47131502-006	ZONA 2	80	288.000
4	Escoba larga para techo Codigo de item: 47131604-003	ZONA 2	4	100.000

Monto Orden de Compra Gs. 2.140.000

Ir a Buscador de Órdenes de Compra | Ver Líneas

RAMON AGUERO
Encargado de U.O.C.
Tecnologías

Escaneado con CamScanner

Orden de Compra:

N° Orden de Compra:	967
N° Pedido:	2712
Proveedor:	1049081-7 CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
Fuente de financiación:	30
Plazo pago (días):	60

Datos del comprador:

UOC:	Facultad de Ciencias Tecnologicas
Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
Responsable de la Compra:	Ramón Agüero, Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones
RUC:	80058930-0
Teléfono:	0521201548
E-mail:	ramon.agac@gmail.com

Detalles de entrega:

Oficina Facultad de Ciencias y Tecnologias - UNCA, sito en la calle Sto. 1ro Benitez y Padre Molas, barrio azucena, ciudad de Coronel Oviedo. Tel:0521.201548

Los items solicitados deberán ser recepcionadas por el Sr. Nelson Meza, encargado de patrimonio de la Facultad de Ciencias y Tecnologias, sito en las calles Sto. 1ro Benitez y Padre Molas, barrio azucena de la Ciudad de Coronel Oviedo. Horario de 08:00hs a 12:00hs de Lunes a Viernes.

Detalles de orden de compra

	Descripción	Zona	Cantidad	Total
1	Bolsas para basura x 40 lts - 30 micrones Código de item: 47121701-001	ZONA 2	150	135.000
2	Limpia vidrio con atomizador Código de item: 47131824-001	ZONA 2	20	240.000

Monto Orden de Compra Gs. 375.000

Ir a Buscador de Órdenes de Compra | Ver Líneas

RAMON AGUERO
Encargado de U.O.C
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Reporte de Solicitud de Cotización

Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
Nro. Pedido:	2712
Monto Total:	2.515.000
Estado Pedido:	Solicitud con ofertas

Items Cotizados

Código Item	Descripción	Zona	Cantidad	Precio Unit.	Otros Costos	Precio Total
Convenio:	373824					
47121701-001	Bolsas para basura x 40 lts - 30 micrones	ZONA 2	150	900	0	135.000
47121701-008	Bolsas para basura x 150 lts 7 50 micrones	ZONA 2	150	2.800	0	420.000
47131502-006	Trapo de piso - 45x60 cm	ZONA 2	80	3.600	0	288.000
47131603-007	Esponja doble con fibra abrasiva	ZONA 2	20			

14/09/2020

RAMON AGUERO
Universidad Nacional de Caaguazú

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Items Cotizados						
Código Item	Descripción	Zona	Cantidad	Precio Unit.	Otros Costos	Precio Total
Convenio:	373824					
47131604-003	Escoba larga para techo	ZONA 2	4	25.000	0	100.000
47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol - 300 a 400 ml	ZONA 2	120	11.100	0	1.332.000
47131824-001	Limpia vidrio con atomizador	ZONA 2	20	12.000	0	240.000
47131831-001	Ácido muriático en botella de 1 litro	ZONA 2	24			
53131608-002	Jabon liquido para mano - 300 ml	ZONA 2	20			

RAMON ACUERO
Encargado de U.O.C.
Facultad de Ciencias y Tecnologías
Universidad Nacional de Caaguazú

14/09/2020

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	966	Fecha de Creación:	15/09/2020 11:20:42
ID de Pedido:	2712		
ID de PAC:	385356 - Adquisicion de Insumos de Limpieza	Fecha de Notificación:	18/09/2020 13:34:19
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad Compradora:	Facultad de Ciencias Tecnologicas
RUC:	80058930-0
Responsable de Unidad Compradora:	Ramón Agüero, Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones
Teléfono:	0521201548
E-mail:	ramon.agac@gmail.com

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	GUSTAVO ADOLFO LEIVA
Representante Legal:	GUSTAVO ADOLFO LEIVA.
RUC N°:	1861152
Domicilio:	Yoyrá Pytá N° 233 y Emilio Johanssen.
Tel. Fax:	021 943 672 / 021 943672
E-mail:	licitaciones@glventas.com

DATOS DE PAGO

Monto Total:	2.140.000	EN LETRAS:	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
Plazo de Pago (Días):	60		
Código de Contratación:	AM-28007-20-2924		

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ID Convenio: **373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza**

Lugar de Entrega:

Oficina Facultad de Ciencias y Tecnologías - UNCA, sito en la calle Sto. 1ro Benítez y Padre Molas, barrio azucena, ciudad de Coronel Oviedo. Tel:0521.201548

Los ítems solicitados deberán ser recepcionadas por el Sr. Nelson Meza, encargado de patrimonio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, sito en las calles Sto. 1ro Benítez y Padre Molas, barrio azucena de la Ciudad de Coronel Oviedo. Horario de: 08:00hs a 12:00hs de Lunes a Viernes.

Los ítems solicitados deberán ser recepcionadas por el Sr. Nelson Meza, encargado de patrimonio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, sito en las calles Sto. 1ro Benítez y Padre Molas, barrio azucena de la Ciudad de Coronel Oviedo. Horario de: 08:00hs a 12:00hs de Lunes a Viernes.

N°	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FLETE	PRECIO TOTAL
1	47121701-008 - Bolsas para basura x 150 lts x 50 mic o más	ZONA 2	150	2.800	0	420.000
2	47131502-006 - Trapo de piso - 45x60 cm	ZONA 2	80	3.600	0	288.000
3	47131604-003 - Escoba larga para techo	ZONA 2	4	25.000	0	100.000
4	47131816-001 - Desodorante de ambiente en aerosol - 300 a 400 ml	ZONA 2	120	11.100	0	1.332.000
		CANTIDAD TOTAL:	**354**		**MONTO TOTAL:**	**2.140.000**

Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente compra, son los que se detallan

Año	Nivel	Entidad	Tipo. Presup	Prog	Sub. Prog.	Proy	S.G.O.G	FF	O.F	DPTO.	Monto a ser utilizado
2020	28	7	1	1	0	7	340	30	1	5	2.140.000
										TOTAL:	2.140.000

Escaneado con CamScanner

Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: **373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza**

Detalles:

La entrega de productos se hará conforme a los siguientes plazos:

De 1 a 200 unidades: 3 días hábiles
De 201 a 600 unidades: 8 días hábiles
De 601 a 900 unidades: 15 días hábiles
De 901 a 1500 unidades: 20 días hábiles
De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	967	Fecha de Creación	15/09/2020 11:20:42
ID de Pedido:	2712		
ID de PAC:	385356 - Adquisicion de Insumos de Limpieza	Fecha de Notificación:	18/09/2020 13:37:07
Modalidad:	CONVENIO MARCO		

DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad Compradora:	Facultad de Ciencias Tecnologicas
RUC:	80058930-0
Responsable de Unidad Compradora:	Ramón Agüero, Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones
Teléfono:	0521201548
E-mail:	ramon.agac@gmail.com

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
Representante Legal:	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC N°:	1049081
Domicilio:	avda. Mcal Lopez 957
Tel. Fax:	492964 / 444727
E-mail:	cgsanchezsartorio@hotmail.com

DATOS DE PAGO

Monto Total:	375.000	EN LETRAS:	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
Plazo de Pago (Días):	60		
Código de Contratación:	AM-28007-20-2925		

Escaneado con CamScanner

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ID Convenio: **373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza**

Lugar de Entrega:

Oficina Facultad de Ciencias y Tecnologías - UNCA, sito en la calle Sto. 1ro Benítez y Padre Molas, barrio azucena, ciudad de Coronel Oviedo. Tel:0521.201548

Los items solicitados deberán ser recepcionadas por el Sr. Nelson Meza, encargado de patrimonio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, sito en las calles Sto. 1ro Benítez y Padre Molas, barrio azucena de la Ciudad de Coronel Oviedo. Horario de: 08:00hs a 12:00hs de Lunes a Viernes.

Los items solicitados deberán ser recepcionadas por el Sr. Nelson Meza, encargado de patrimonio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, sito en las calles Sto. 1ro Benítez y Padre Molas, barrio azucena de la Ciudad de Coronel Oviedo. Horario de: 08:00hs a 12:00hs de Lunes a Viernes.

Nº	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FLETE	PRECIO TOTAL
1	47121721-001 - Bolsas para basura x 40 lts - 30 micrones	ZONA 2	150	900	0	135.000
2	47131624-001 - Limpia vidrio con atomizador	ZONA 2	20	12.000	0	240.000
		CANTIDAD TOTAL:	170		MONTO TOTAL:	375.000

Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente compra, son los que se detallan

Año	Nivel	Entidad	Tipo. Presup	Prog	Sub. Prog.	Proy	S.G.O.G	FF	O.F	DPTO.	Monto a ser utilizado
2020	28	7	1	1	0	7	340	30	1	5	375.000
										TOTAL:	375.000

Escaneado con CamScanner

Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: **373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza**

Detalles:

La entrega de productos se hará conforme a los siguientes plazos:

De 1 a 200 unidades: 3 días hábiles
De 201 a 600 unidades: 8 días hábiles
De 601 a 900 unidades: 15 días hábiles
De 901 a 1500 unidades: 20 días hábiles
De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.

Escaneado con CamScanner

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nro. 8885/07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Nro. CDP : 000000095/2020
Fecha Emisión : 18/09/2020
Modalidad : ACUERDO MARCO
Entidad : 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ID Pedido: 2712

PAC: 385356 SUBPAC: 7166090 Nivel Jerárquico : FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

Tip	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpt	Unr	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
1	1	0	7	340	30	1	5	7	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	40.000.000	40.000.000	21.138.500	0	2.515.000	5.516.500	8.031.500	10.830.000
														Sub Total :	2.515.000		
														TotalCDP :	2.515.000		

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Lic. Oscar Ocampos Martínez
Enc. de Presupuesto
Facultad de Ciencias y Tecnologías

Firma del Responsable de la UAF
Lic. Oscar Ocampos Martinez
Director de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias y Tecnologias
Universidad Nacional de Caaguazu

Escaneado con CamScanner