Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

Campus Universitario – San Lorenzo - Paraguay

Nota UOC Nº 148/2013

C.U., San Lorenzo, 10 de Junio de 2013

Señores
MOLMAN S.A.
Presente

La Unidad Operativa de Contratación de la Facultad de Ingeniería – U.N.A., cumple en notificarle el resultado del Llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA** para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA"**

Fue adjudicada según **Resolución de Adjudicación Nº 467/2013** de fecha 06 de Junio de 2013 a la empresa:

✓ **"MOLMAN S.A.",:** por un monto Total de **G. 8.567.650 (Guaraníes Ocho Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta) IVA Incluido.----------**

En razón del resultado, solicitamos tenga a bien dar cumplimiento en el plazo de 10 días corridos a partir de esta notificación la entrega de los siguientes documentos:

a) Copia de Certificado de no Interdicción Judicial.

b) Copia de Certificado de no estar en Quiebra.

Obs.: Todos los documentos deben estar actualizados y autenticados por Escribanía, en caso de que estén **ACTIVOS** en el **SIPE** los documentos solicitados, no hace falta presentarlos.

➢ **Al momento de la entrega de Bienes y/o Servicios y solicitud de pago el proveedor deberá presentar los siguientes documentos:**

- Factura Original (con fecha del día de entrega de los bienes y/o servicio).
- **RUC FIUNA:** 80022761-1
- Nota de Remisión (con fecha del día de entrega de los bienes y/o servicio).
- Copia de la orden de Compra y/o Servicio.
- Nota de solicitud de pago dirigido al Señor Decano Prof. Ing. Isacio Vallejos (con fecha del día de entrega de los bienes y/o servicio).
- Certificado de estar al día con el pago de Seguro Social I.P.S. (actualizado a la fecha de entrega de los bienes y/o servicios).
- Certificado de Cumplimiento Tributario actualizado.

Se exige a todos los oferentes, su inscripción en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), en la página www.contrataciones.gov.py, por el cual se facilitan las gestiones de documentos posteriores a la adjudicación y es un requisito previo para la obtención del Código de Contratación (C.C) según Circular 02/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Quedamos al pendiente de vuestra consulta.

Atentamente,

Lic. Verónica Valdovinos
Directora de la UOC

12 JUN. 2013 08:25AM

SU LOGO : OFICINA
SU NÚMERO DE FAX : 577016

MOLMAN S.A.

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	Panasonic FAX SY	12 JUN. 08:24AM	00'52	TRANS	01	OK

Sra Milian Molas.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

Campus Universitario – San Lorenzo - Paraguay

Nota UOC Nº 149/2013

C.U., San Lorenzo, 10 de Junio de 2013

Señores
METAL FIG de JOSE FIGUEREDO FALCON
FEDAGRO de FEDERICO YSAAC AMARILLA
SMAR CONSULTORIA de STELLA MARIS AZUAGA
Presente

La Unidad Operativa de Contratación de la Facultad de Ingeniería – U.N.A., cumple en notificarle el resultado del Llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA** para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA".**

Fue adjudicada según **Resolución de Adjudicación Nº 467/2013** de fecha 06 de Junio de 2013 a la empresa:

"MOLMAN S.A.": por un monto Total de G. 8.567.650 (Guaraníes Ocho Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta) IVA Incluido.--

Es perentorio agradecerle su participación.

Atentamente,

Lic. Verónica Valdovinos
Directora de la U.O.C.

12 JUN. 2013 08:29AM

SU LOGO : OFICINA
SU NÚMERO DE FAX : 577016

Fedagro.

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	59521677144+5+ José caballero	12 JUN. 08:28AM	01'08	TRANS	01	OK

12 JUN. 2013 08:35AM

SU LOGO : OFICINA
SU NÚMERO DE FAX : 577016

Noel Aquero.

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	SMARconsultoria	12 JUN. 08:34AM	00'44	TRANS	01	OK

FIUNA Webmail

Correo Contactos Configuración Cerrar sesión

Mover a...

Bandejas

- **Entrada (111)**
- Borradores
- **Enviados**
- Basura
- Papelera

Asunto **Llamado: CD Adquisicion de Productos de Cafeteria**
Remitente amgonzalez@ing.una.py
Destinatario adminidtracion@metalfig.com.py
Fecha Hoy 12:44

Nota 149 oferente.doc

Adjunto le remito, nota comunicacion del Llamado - CD Adquisicion de Productos de Cafeteria
Favor confirmar recepcion

Andrea Marlene Gonzalez Bernal - Adjudicación
Unidad Operativa de Contrataciones - UOC
Facultad de Ingenieria - UNA