FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 165

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **15/12/2022**

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
36	4	Metros cuadrados	Piso cerámico, según especificaciones técnicas.	Piso forte	398	GS	38.750	155.000

TOTAL (IVA Incluido):	**155.000**
Son Guaranies **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100**	
Forma de Pag CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: **CONTRATO Nº 44/2022 - LCO Nº 03/2022 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 407.536**	
Plazo de Entre ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***	

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración USO INTERNO	Lic. Verónica Rocio Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 211/2022	Marcos Rubén Caniza Villalba UOC - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-398-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
FERRETOTTAL del Sr. Fernando Rafael Benegas Alvarez			
CONTRATO Nº 44/2022 - LCO Nº 03/2022 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 407536			
1-1-0-5-391-30-1-11		4.050.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
122/2022	08/11/2022	575.000	MEMORANDUM DIM Nº 196/2022
TOTALES		575.000	
SALDO DISPONIBLE		3.475.000	

1-1-0-5-393-30-88-11		3.000.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		3.000.000	

1-1-0-5-396-30-1-11		2.000.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
122/2022	08/11/2022	856.250	MEMORANDUM DIM Nº 196/2022
TOTALES		856.250	
SALDO DISPONIBLE		1.143.750	

1-1-0-5-397-30-88-11		20.000.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
116/2022	02/11/2022	8.160.865	MEMORANDUM DIM Nº 193/2022
128/2022	16/11/2022	1.095.000	MEMORANDUM DIM Nº 196/2022
164/2022	14/12/2022	795.000	MEMORANDUM DIM Nº 210/2022
TOTALES		10.050.865	
SALDO DISPONIBLE		9.949.135	

Marcos Rubén Cañiza Villalba
UOC - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FACULTAD DE INGENIERIA

1-1-0-5-398-30-1-11		30.000.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
105/2022	18/10/2022	2.931.000	MEMORANDUM DIM Nº 183/2022
122/2022	08/11/2022	5.200.500	MEMORANDUM DIM Nº 196/2022
129/2022	24/11/2022	5.562.500	MEMORANDUM DIM Nº 207/2022
163/2022	14/12/2022	2.587.500	MEMORANDUM DIM Nº 210/2022
165/2022	15/12/2022	155.000	MEMORANDUM DIM Nº 211/2022
TOTALES		16.436.500	
SALDO DISPONIBLE		13.563.500	

1-1-0-5-399-30-88-11		10.700.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
106/2022	18/10/2022	414.375	MEMORANDUM DIM Nº 183/2022
128/2022	16/11/2022	3.530.000	MEMORANDUM DIM Nº 196/2022
TOTALES		3.944.375	
SALDO DISPONIBLE		6.755.625	

PLURIANUALIDAD		192.240.210	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		192.240.210	

Marcos Rubén Cañizá Villalba
UOC-FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE ADMINISTRACION
MEMORÁNDUM - DIM Nº 211/2022

A : **Lic. María Clara Arana**, Directora
De : **Lic. Flora Enrique**, Jefe de DIM.
Ref. : Pedido de Adquisición de Materiales de Construcción.
Fecha :14/12/2022.

Por el presente, solicito Orden de Compra para Adquisición de Materiales de Construcción Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria con la Empresa FERRETOTAL de Fernando Benegas según Contrato Nº 044/2022 adjudicada para el efecto, para uso en la Filial de Ayolas:

LOTE NRO: 1									
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	O.G
3	Adhesivo ceramico y/o Cemento Cola, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	2	Pennsylvania	Uruguay	26.250	52.500	399
30	Pastina, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	4	Max	Nacional	8.125	32.500	399
36	Piso ceramico, según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	CAJA	4	Piso forte	Brasil	38.750	155.000	398
48	Terciada, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	2	Forestal	Nacional	212.500	425.000	399
	Totales							665.000	

Lic. Flora Enrique

Jefa Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Hora: 09:30
Procedencia: D. Ad.
Fecha: 15/12/22 Exp. Nº: 891

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Mesa de Entrada

Nº: 1926 Fecha: 14 / 12 / 22

Hora: 15:07

Remitente: DIM

Recibido por: Dora Almeida

* Al Dto de la UOC p/su atención

Lic. María Clara Arana
Directora
Dirección de Administración
15/12/22

* A la sección Contratos y Garantías, para su atención. #

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA
15/12/2022.

Contrato Nº 44 /2022 LCO Nº 03/2022

LOTE NRO: 1								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Marca	Procend.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
	técnicas.							
32	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	Tonelada	CAMIONADA	1	V&N	Nacional	137.500	137.500
33	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	Tonelada	CAMIONADA	1	V&N	Nacional	150.000	150.000
34	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	Tonelada	CAMIONADA	1	V&N	Nacional	150.000	150.000
35	Piso ceramico, según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	CAJA	1	Piso forte	Brasil	37.500	37.500
36	Piso ceramico, según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	CAJA	1	Piso forte	Brasil	38.750	38.750
37	Plastificante, según especificaciones técnicas.	Unidad	BIDON	1	Murocal	Nacional	50.000	50.000
38	Puerta metalica, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	1	San Blas	Nacional	687.500	687.500
39	Puerta tablero, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	1	Forestal	Nacional	875.000	875.000
40	Puertas de emergencia o cortafuego, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	1	Jaque	Argentino	4.575.000	4.575.000
41	Rollo de Nylon, según especificaciones técnicas.	Unidad	ROLLO	1	Fascy	Nacional	181.250	181.250
42	Silicona o Sellador industrial, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	1	Veda Calla	Brasil	24.375	24.375
43	Tanque botellon pvc, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	1	Syopar	Nacional	856.250	856.250
44	Tapa inodoro, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	1	Astra	Brasil	105.000	105.000
45	Tejas de primera, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	1	Tobati	Nacional	1.375	1.375
46	Tejuelon de ceramica, según especificaciones técnicas.	Unidad	UNIDAD	1	Tobati	Nacional	2.313	2.313

Misión
Formar profesionales en ciencias de la ingeniería, innovadores, éticos, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética, innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, promoviendo las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7
Fernando Benegas
Propietario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DECANATO
FACULTAD DE INGENIERIA

C.C.: CO-28001-22-219420

Fecha de emisión: 19-10-2022

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: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ

Domicilio Legal: DR. GABRIEL PELLON C/ SANTOS MENDOZA NRO. 48

Nombre de Fantasía: FERRETOTTAL

Representante Legal: FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 3543901-7 Tel. / Fax: 021570122 Correo Electrónico: fernando.benegas924@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingenieria

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

Número de PAC: 407536

Tipo de Contrato: Contrato Número: 44/2022 Fecha: 12-10-2022

Monto Total Contratado: 261.990.210 En Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ

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
2022	28	1	1	1	0	5	398	30	1	11	0
2022	28	1	1	1	0	5	393	30	88	11	0
2022	28	1	1	1	0	5	396	30	1	11	0
2022	28	1	1	1	0	5	397	30	88	11	0
2022	28	1	1	1	0	5	399	30	88	11	0
2022	28	1	1	1	0	5	391	30	1	11	0
2022	28	1	1	1	0	5	398	30	1	11	30.000.000
2022	28	1	1	1	0	5	393	30	88	11	3.000.000
2022	28	1	1	1	0	5	396	30	1	11	2.000.000
2022	28	1	1	1	0	5	397	30	88	11	20.000.000
2022	28	1	1	1	0	5	399	30	88	11	10.700.000
2022	28	1	1	1	0	5	391	30	1	11	4.050.000
										TOTAL:	69.750.000

Nov 2, 2022 4:11 PM