FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 239

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **26/12/2018**

Proveedor: NEGOCIOS S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	360	Unidad	Papel Higiénico Neutro, según especificaciones técnicas.	GS.	5.310	1.911.600
2	432	Unidad	Toalla de papel para cocina de hojas dobles , según especificaciones técnicas.	GS.	4.200	1.814.400
3	720	Unidad	Toalla de papel para manos en rollo para dispenser , según especificaciones técnicas.	GS.	22.500	16.200.000

TOTAL (IVA Incluido):	**19.926.000**
Son Guaranies:	**DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL.----------**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 94/2018 LCO Nº 05/2018 "ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD"
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC: Lic. Roberto María Acosta, Facultad de Ingeniería - UNA, Jefe de la UOC	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: SECCIÓN SUMINISTROS	Pedido Interno: MEMORANDUM - Nº 17/2018	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-334-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Cdra. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento de Facultad

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
NEGOCIOS S.A			
CONTRATO NRO: 94/2018			
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD			
2-2-3-0-330-30-1-11		19.926.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
239	26/12/2018	19.926.000	MEMORANDUM - Nº 17/2018
TOTALES		19.926.000	
SALDO DISPONIBLE		0	

2-2-3-0-330-30-63-11		3.044.250	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		3.044.250	

2-2-3-0-330-10-1-8		4.704.750	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		4.704.750	

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Dirección de Finanzas y Dirección Administrativa
M E M O R A N D U M – Nº 17/2018

A : Lic. Miryan Berganza Carvallo, Directora
Dirección de Finanzas

DE : Lic. Romina Rafart, Jefa
Sección Suministros

REF. : Solicitud de compra.

FECHA : 09 de Abril de 2018.

Me dirijo a Ud., y por su intermedio donde corresponda, a fin de remitir, adjunta a esta, la lista de útiles de oficina y papeles para el año 2.018, para los correspondientes llamados, tal cual lo solicitaran verbalmente funcionarios de la UOC.

ATTE.

A U.O.C. P/ su atención

Lic. Miryan Berganza Carvallo
Directora de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA 11/04/18

A LLAMADOS P/ SU ATENCIÓN.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
SECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 2057.
Fecha : 11-04-18.
Hora : 08:00.
Sección : Suministros

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Miranda Hora: 13:15
Procedencia: Financiero
Fecha: 12/04/18 Exp. Nº 244

63	Marcador fosforescente resaltador	Marcador fosforescente resaltador de texto, punta biselada de 1,2-2,3-4,5 m.m, en caja de 12 piezas, con capuchón con clip, conforme siguiente detalle según colores: AMARILLO (400 unidades), Verde (400 unidades), según muestra disponible en la UOC.	1000
64	Marcador para pizarra acrílica recargable	Marcador para pizarra acrílica recargable, cuerpo de plástico, punta cónica de trazo 3 mm. De grosor, sistema CAP-OFF. En caja de 12 piezas, color AZUL (1200 unidades), NEGRO (1200 unidades), ROJO (650 unidades), VERDE (600 unidades), según muestra dispon	3650
65	Marcador Permanente Fino	Marcador pemanente punta fina, color negro.	24
66	Marcador Permanente Grueso	Marcador pemanente punta gruesa iconica, color negro.	24
67	Tinta p/ recarga de marcador de pizarra	Tinta p/ recarga de marcador de pizarra, de 27,5 ml, colores NEGRO (500 unidades), AZUL (500 unidades), ROJO (250 unidades) y VERDE 250 unidades), según muestra disponible en la UOC.	1500
68	Tinta para almohadilla	Color azul	10

PAPELES VARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	E.E.T.T	CANT.
1	Papel Higiénico para dispenser.	Rollos de 300 metros de largo x 10 centímetros de ancho como mínimo, de color blanco. Neutro, suave al tacto, conforme muestra disponible en la UOC.	2.800
2	Papel Higiénico Neutro	NEUTRO, ROLLOS DE 60 MT X 10 CM COMO MINIMO C/U, CORTE HOJA X HOJA, EN PAQUETE DE 4 UNIDADES, COLOR BLANCO, conforme muestra disponible en la UOC.	500
3	Toalla de papel para cocina de hojas dobles	PAQUETES DE 2 rollos, conforme muestra disponible en la UOC.	300
4	Toalla de papel para manos en rollo para dispenser.	200 METROS, conforme muestra disponible en la UOC.	1.000

PAPELES DE OFICINA

Ítem	Descripción	E.E.T.T	Cantidad
1	Cartulina de Hilo tamaño Oficio	color blanco, conforme muestra disponible en la UOC	1.000
2	Cartulina de Hilo tamaño A4	color blanco, conforme muestra disponible en la UOC	1.000
3	Nota de papel adhesivo - Pos-it **Chico**	Pos-it 50 x 40 mm. Presentación en paquetes de 3 unidades	200
4	Nota de papel adhesivo - Pos-it **Mediano.**	Pos-it 75 x 75 mm. Presentación en paquetes	500
5	Nota de papel adhesivo - Pos-it **Grande.**	Pos-it 125 x 75 mm. Presentación en paquetes	300
6	Papel Doble Oficio	Papel Doble Oficio común completamente Cuadriculado (sin recuadro), conforme muestras disponibles en la UOC.	12.000
7	Papel Tamaño Oficio	Especificaciones Técnicas: RESMA DE PAPEL 100% CELULOSA DE EUCALIPTO, DE 500 HOJAS C/U, 216mm x 330mm. OBRA 1ª, GRAMAJE DE 75 GR/M2. TAMAÑO OFICIO, PARA FOTOCOPIA E IMPRESORAS LASER. EXTRA BLANCO (98 % DE BLANCURA), 100% RECICLABLE. DURAB	1.500
8	Papel Tamaño A4	Especificaciones Técnicas: RESMA DE PAPEL 100% CELULOSA DE EUCALIPTO, DE 500 HOJAS C/U, 210mm x 297mm. OBRA 1ª, GRAMAJE DE 75 GR/M2. TAMAÑO A4. PARA FOTOCOPIA E IMPRESORAS LASER. EXTRA BLANCO (98 % DE BLANCURA), 100% RECICLABLE. DURABILIDAD MINIMA EN A	1.700
9	Papel Tamaño A3	Especificaciones Técnicas. RESMA DE PAPEL 100% CELULOSA DE EUCALIPTO, DE 500 HOJAS C/U, 297 mm x 420 mm. OBRA 1ª, GRAMAJE DE 75 GR/M2. TAMAÑO A3. PARA FOTOCOPIA E IMPRESORAS LASER. EXTRA BLANCO (98 % DE BLANCURA), 100% RECICLABLE. DURABILIDAD MINIMA EN	3
10	Sobre Manila Oficio	500 unidades tamaño Oficio medida 25 x 36cm), conforme muestras disponibles en la UOC.	500
11	Sobre Manila A4	Sobre papel manila, medidas 22cm x 30cm aproximadamente conforme, muestras disponibles en la UOC.	500
12	Servilleta de papel	paquetes de 100 unidades.	100
13	Rollo de papel Bond y Recubierto	**Rollo de papel Bond y Recubierto**, blanco brillante; para impresora HP Designjet Serie T520 Dw, aprox. 279 x 610 mm	1
		Rollo de papel Bond y Recubierto, blanco brillante; para impresora HP Designjet Serie T520 Dw, aprox. 279 x 914 mm	1

Lic. Romina N. Rafart R.
Jefa de Suministros
Facultad de Ingeniería - UNA

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-28001-18-166206

Fecha de emisión: 20-12-2018

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: NEGOCIOS S.A.

Domicilio Legal: RIO CONFUSO C/ INGAVI

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: JESIKA MARIELA FALCON DUARTE

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80078787-0 Tel. / Fax: 021/3264114 Correo Electrónico: negociosgroupsa@hotmail.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 PAPELES CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD

Número de PAC: 346946

Tipo de Contrato: Contrato Número: 94/2018 Fecha: 13-12-2018

Monto Total Contratado: 27.675.000 En Letras: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

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	330	30	1	11	19.926.000
2018	28	1	2	2	3	0	330	30	63	11	3.044.250
2018	28	1	2	2	3	0	330	10	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	330	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	330	30	63	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	330	10	1	8	4.704.750
										TOTAL:	27.675.000