FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 90

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **23/11/2018**

Proveedor: **GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	100	Unidad	Pines, según especificaciones técnicas	GS.	33.000	3.300.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.300.000**
Son Guaranies: **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL.----------**	

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 71/2018 - ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Provisión***

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. Roberto Maria Acosta Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARIA DE LA FIUNA	MEMORANDUN - S Nº 596/2018	Oscar Lezcano U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-281-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia Lopez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
GRABOMIX DE CARLOS VILLALBA			
CONTRATO NRO: 71/2018			
OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES			
2-2-3-0-280-10-8-13		27.247.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		27.247.000	

CONTRATO NRO: 71/2018			
OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES			
2-2-3-0-280-30-1-11		57.552.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
090	23/11/2018	3.300.000	MEMORANDUN - S Nº 596/2018
TOTALES		3.300.000	
SALDO DISPONIBLE		54.252.000	

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	Bolígrafo, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	30	60	27.500	825.000	1.650.000
2	Bolígrafo, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	30	60	38.500	1.155.000	2.310.000
3	Llaveros, según epecificaciones técnica	Unidad	Unidad	30	60	27.500	825.000	1.650.000
4	Llaveros, según epecificaciones técnicas	Unidad	Unidad	30	60	22.000	660.000	1.320.000
5	Pines, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	100	200	33.000	3.300.000	6.600.000
6	Pendrives, según especificaciones tecnicas	Unidad	Unidad	30	60	77.000	2.310.000	4.620.000
7	Cartera, según especificaciones técnica	Unidad	Unidad	150	300	110.000	16.500.000	33.000.000
8	Cartuchera, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	150	300	66.000	9.900.000	19.800.000
9	Medalla, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	15	30	33.000	495.000	990.000
10	Bolígrafo, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	25	50	27.500	687.500	1.375.000
11	Bolígrafo, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	25	50	38.500	962.500	1.925.000
12	Llaveros, según epecificaciones técnicas	Unidad	Unidad	20	40	27.500	550.000	1.100.000
13	Llaveros, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	20	40	22.000	440.000	880.000
14	Pendrives, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	20	40	77.000	1.540.000	3.080.000
15	Cartera, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	30	60	110.000	3.300.000	6.600.000
16	Cartuchera, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	50	100	66.000	3.300.000	6.600.000
17	Mochila, según especificaciones tecnica	Unidad	Unidad	20	40	220.000	4.400.000	8.800.000
	Total Adjudicado en Gs.:						51.150.000	102.300.000

El monto mínimo contratado es de Gs. 51.150.000, (Guaraníes Cincuenta y un millones ciento cincuenta mil) IVA incluido y el monto máximo contratado es del Gs. 102.300.000, (Ciento dos millones trescientos mil)

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 del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las

Carta Evaluación en 15 días

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECRETARIA DE LA FIUNA

MEMORANDUN - S Nº 596/2018

A : **Lic. Verónica Valdovinos,** Directora de Finanzas y Administración

De : **Prof. MSc. Ing. Cirilo Hernáez Medina**, Secretario FIUNA

Ref. : **Solicitud de adquisición de pines**

Fecha : **04/10/2018**

Por el presente me dirijo a Usted, a fin de solicitar la adquisición de **100 (cien)** pines, para uso de la Secretaría.

Atentamente,

Prof. MSc. Ing. Cirilo Hernáez Medina
Secretario FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - SECRETARIA - FACULTAD DE INGENIERÍA

CULTAD DE INGENIERIA
IRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 6064
Fecha : 4-10-18.
Hora : 15:17.
Sección : Secretaria
ecibido por : Ana T.

— A Presupuesto p/ informar disponibilidad.

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Llamado de Adquisición de pines en proceso de adjudicación. Existe disponibilidad en el Rubro 280 p/ atender la necesidad más urgente.

A UOC para su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

Teléfono y Fax: 585 581 / 4 - Casilla de Correo 765
E-mail: secretaria@ing.una.py