FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 232

Año: 2019
Emisión: 13/12/2019
Pag: 1 de 1

Proveedor: HIERROPAR S.A.C.I

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	4	Unidad	Provisión y retiro de contenedores de estructura metálica de 5m3, San Lorenzo Facultad de Ingeniería de la UNA, según especificaciones técnicas.	Gs.	320.000	1.280.000

TOTAL (IVA Incluido):	1.280.000
Son Guaranies: **UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entreg C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: Contrato Nº 03/2019 - CD Nº 49/2018 - ID Nº 345664 "SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES"	
Plazo de Entrega: **(24) veinticuatro horas posteriores a la recepción de la orden de servicio.**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas y Administración Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DMSG Nº 181/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-245-30-1-11	Producto: Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Diana Isa López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
HIERROPAR S.A.C.I.			
CONTRATO NRO: 03/2019 - CD Nº 49/2018			
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES			
	SALDO 2018	5.000.000	
	PLURIANUALIDAD	40.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
009	26/02/2019	3.200.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 002/2019
011	28/02/2019	1.600.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 002/2019
035	25/03/2019	1.600.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 032/2019
054	29/04/2019	1.600.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 039/2019
058	02/05/2019	1.280.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 043/2019
061	03/05/2019	640.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 043/2019
073	17/05/2019	960.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 054/2019
084	03/06/2019	1.280.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 061/2019
092	18/06/2019	960.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 076/2019
093	19/06/2019	640.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 076/2019
097	25/06/2019	1.920.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 079/2019
109	09/07/2019	640.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 091/2019
112	18/07/2019	960.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 105/2019
123	31/07/2019	960.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 114/2019
129	09/08/2019	1.920.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 118/2019
144	23/08/2019	2.560.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 130/2019
145	23/08/2019	640.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 130/2019
171	04/10/2019	1.280.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 149/2019
186	15/10/2019	640.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 157/2019
187	15/10/2019	960.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 157/2019
205	04/11/2019	1.280.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 165/2019
210	12/11/2019	960.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 167/2019
220	28/11/2019	960.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 173/2019
232	13/12/2019	1.280.000	MEMORANDUM - DMSG Nº 181/2019
TOTALES		30.720.000	
SALDO DISPONIBLE		14.280.000	

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 181/2019

A : **Ing. Lilian Sosa**, Directora.

De : **Lic. Flora Enrique**, Jefe de DMSG.

Ref. : Pedido de Provision y Retiro de Contenedores .

Fecha : 12/12/2019.

Por el presente, solicito la provisión y retiro de contenedores, con la Empresa HIERROPAR S.A.C.I., según Contrato Nº 03/2019, adjudicada para el efecto, correspondiente al periodo 2019:

N° Item	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
1	Provisión y retiro de Contenedores de estructura metalica de $5m^3$ - San Lorenzo Facultad de Ingeniería – UNA, según especificaciones tecnicas.	unidad	04	Evento
2	Provisión y retiro de Contenedores de estructura metalica de $5m^3$. Campus Isla Bogado Luque CITEC, según especificaciones tecnicas.	unidad	02	Evento

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 1883 Fecha: 12/12/19
Hora: 09:15
Remitente: DMSG
Recibido por: Mario.

Lic. Flora Enrique
Jefe Dpto. Manten. Y Servicios Generales.

A Dirección de Finanzas p/ su atención e informe.
X/a
12/12/19.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 10315
Fecha : 12-12-19.
Hora : 12:58.
Sección : DIM
Recibido por : Carolina

A la UOC p/su atención
Lic. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

A: Contrator p/su atención
LIC. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: CD-28001-19-108526

Fecha de emisión: 26-02-2019

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, fue registrado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), a través del portal de internet de la Dirección de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	HERROPAR S.A.C.E.
Domicilio Legal:	PROCERES DE MAYO 302 CASI ELIA
Nombre de Fantasía:	
Representante Legal:	PLACIDO RUIZ CESPEDES
País de Origen:	Paraguay
RUC / CIDAP: 80023903-1	Teléfono / Fax: 2250501

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción
Unidad Compradora:	Facultad de Ingeniería
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	SERVICIO DE PROVISION Y REFERIDO DE CONTENEDORES
Ítem de PAC:	34566
Tipo de Contrato: Contrato	Número: 03 Fecha: 26-02-2019
Monto Total Contratado: 45.000.000	En Letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES
Moneda: PYG	

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, según lo que se detalla a

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2019	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	45.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	240	30	1	11	0
										TOTAL:	45.000.000

25/03/2019 12:05

Contrato N° 03 /2019 LP N° 19/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	Provisión y retiro de contenedores de saneamiento instalados en San Lorenzo Facultad de Ingeniería de la UNA según especificaciones técnicas	Metros cúbicos	Evento	1	[illegible]	[illegible]
2	Provisión y retiro de contenedores de saneamiento instalados en San Lorenzo Campus Trilogia Bogado Campus CITEC según especificaciones técnicas	Metros cúbicos	Evento	1	[illegible]	[illegible]

El monto mínimo contratado es de Gs. 22.500.000 (guaraníes veintidos millones quinientos mil) y hasta un monto máximo de Gs. 45.000.000 (guaraníes cuarenta y cinco millones) IVA Incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes/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 obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.

Los servicios deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el Anexo C, Punto dos "Plan de Entregas" de la Carta de Invitación.

El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes/servicios a la Contratante.

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes/servicios y de la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los servicios.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley N° 2051/03).

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y expresas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 57 inc. e de la Ley N° 2051/03).

El Proveedor se obliga a proveer los bienes dentro del tiempo establecido en la Carta de Invitación una vez recibido el pedido de la Contratante, de no hacerlo la Contratante tiene la potestad de revocar la Orden de Compra/Servicio, pudiendo adjudicar al oferente con la oferta inmediata más baja.

10. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La Contratante, designa como administrador del contrato y nexo institucional a la Dirección de

Prof. Ing. Primo Cano
Vicedecano
Facultad de Ingeniería