FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 242

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

Proveedor: KUATIAPO S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1.080	Unidad	Resmas de Papel Tamaño Oficio.	GS.	19.941	21.536.280
2	1.224	Unidad	Resmas de Papel Tamaño A4	GS.	17.450	21.358.800

TOTAL (IVA Incluido):	**42.895.080**
Son Guaranies:	**CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 76/2018 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 Maria Acosta, Facultad de Ingeniería - UNA, Jefe de la UOC	Dirección Financiera: Lic. Verónica Ortiz 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. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
KUATIAPO S.A			
CONTRATO NRO: 76/2018			
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD			
2-2-3-0-330-30-1-11		42.895.080	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
242	26/12/2018	42.895.080	MEMORANDUM - Nº 17/2018
TOTALES		42.895.080	
SALDO DISPONIBLE		0	

2-2-3-0-330-30-63-11		6.553.415	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		6.553.415	

2-2-3-0-330-10-1-8		10.128.005	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		10.128.005	

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: [illegible] 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

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
6	Papel Tamaño Oficio.	Unidad	Resma	1500	Chamex Solution	Brasil	19.941	29.911.500.
7	Papel Tamaño A4	Unidad	Resma	1700	Chamex Solution	Brasil	17.450	29.665.000.
Total Gs.:								**59.576.500**

El monto total contratado es de G. **59.576.500.-** (guaraníes, cincuenta y nueve millones quinientos setenta y seis mil quinientos), IVA incluido.

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 obligaciones contractuales.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el punto 2 "Plan de Entregas" de la Sección III del PBC.

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

Los bienes a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el punto 2 – "Plan de Entregas" de la Sección III del PBC.

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

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes 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 bienes averiados o incompletos.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley Nº 2051/03).
La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, 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 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e de la Ley Nº 2051/03).
El Proveedor se obliga a proveer los bienes dentro del tiempo establecido en el PBC una vez recibido el pedido de la Contratante; de no hacerlo la Contratante tiene la potestad de revocar la Orden de Compra, pudiendo adjudicar al oferente con la oferta inmediata más baja.

10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

Prof. Ing. Primo Cano
Vicedecano
Facultad de Ingeniería - UNA

KUATIAPO S.A.
PAPELES E INSUMOS GRAFICOS

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-28001-18-164818

Fecha de emisión: 08-12-2018

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:	KUATIAPO S.A.				
Domicilio Legal:	Monseñor Bogarin 1586 esq. Cerro Porteño				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	EUGENIO SANABRIA VIERCI - LUCILA SANABRIA RIVAROLA - VERONICA SANABRIA				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80018186-7	Tel. / Fax:	6897000	Correo Electrónico:	lucilasanabria@kuatiapo.com.py

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				
´mero de PAC:	346946				
o de Contrato:	Contrato	Número:	76/2018	Fecha:	28-12-2018
Monto Total Contratado:	59.576.500	En Letras:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS		
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	10	1	8	10.128.005
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	30	1	11	42.895.080
2018	28	1	2	2	3	0	330	30	63	11	6.553.415
										TOTAL:	59.576.500

26/12/2018 13:09