FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 044

Año: **2019**
Emisión: **18/03/2019**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **TIENDA DIANA**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	23	Unidad	Remera para guardias, según especificaciones técnicas.	Gs.	54.500	1.253.500
5	70	Unidad	Remera para Personal de Servicios unisex, según especificaciones técnicas	Gs.	54.500	3.815.000
8	64	Unidad	Chaqueta unisex, segúnespecificaciones técnica	Gs.	64.500	4.128.000
10	62	Unidad	Zapatón de cuero negro para caballeros, según especificaciones técnicas	Gs.	91.900	5.697.800
11	36	Unidad	Botines de cuero para damas, según especificaciones técnicas	Gs.	91.900	3.308.400
13	10	Unidad	Piloto de lluvia impermeable con capucha de PVC, según especificaciones técnicas	Gs.	140.000	1.400.000
14	20	Unidad	Delantal de cuero color gris, según especificaciones técnicas	Gs.	84.500	1.690.000
15	80	Unidad	Guantes de hilo, según especificaciones técnicas	Gs.	5.950	476.000
16	10	Unidad	Toalla de mano, según especificaciones técnicas	Gs.	19.200	192.000

TOTAL (IVA Incluido):	**21.960.700**
Son Guaranies:	**VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS**----------
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	Contrato Nº 116/2018 CD Nº 38 ID Nº 346923 " ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LABORATORIOS"
Plazo de Entrega:	**20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

Responsable de la UOC: LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica [illegible] Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM - DMSG Nº 086/2018	Tramite Interno UOC: Lic. Adelina Rodriguez Facultad de Ingeniería UNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-322-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: P/A Ana Torales Depto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
TIENDA DIANA			
CONTRATO NRO: 116/2018			
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LABORATORIOS			
MONTO	21.960.700		
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
Nº 044	18/03/2019	21.960.700	MEMORANDUM - DMSG Nº 086/2018
TOTALES		21.960.700	
SALDO DISPONIBLE		0	

Lic. Adelina Rodriguez
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 086/2018

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

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

Ref. : Remision EETT Uniformes para el Personal de Servicios.

Fecha :28/06/2018.

Remito las EETT para el llamado Adquisicion de Uniformes para el Personal de Servicios, Seguridad y Equipos de Protección para Laboratorios PAC 2018:

Item	Descripcion	Modelo de referencia	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	**Campera:** Campera de Nylon color negro, con forro polar negro, con elástico en la cadera y en los puños, cierre de plástico diente mediano con cubre cierre, cuello de 10 cm de ancho sin capucha, dos bolsillos insertados delanteros y uno interno. Con logo de la institución bordado computarizado en la espalda y en el frente superior izquierdo. Modelo según diseño. Talles P, M, G, XXL Muestra tela.		93	140.000	13.020.000
2	**Chaleco para Guardias**: Chaleco color Negro sin manga en tela gabardina 100 % algodón con 3 franjas reflectivas color gris fosforecente, con 2 bolsillos laterales con solapa, 1 bolsillo superior izquierdo con bordado computarizado logo de la institución. Talles P, M, G, XXL Muestra tela.		15	65.000	975.000
3	**Jeans clásico para caballeros** 100 % algodón, cintura alta, color negro. Tamaño a establecer, con bordado en el bolsillo trasero lado derecho, leyenda "FIUNA".	Cargar	23	85.000	1.955.000
4	**Remera para Guardias**: Remeras tipo polo con tejido de malla, con 2 botones mangas corta color Blanco en algodón 100 % tela piquet, con detalles cuello y pretina en la manga color rojo que no destiñan, con bolsillo superior izquierdo y bordado computarizado en el bolsillo logo de la institución. Talles P, M, G, XXL Muestra. tela.		23	65.000	1.495.000
5	**Remera para Personal de Servicios unisex**: Remeras tipo polo con tejido de malla, con 2 botones mangas corta color rojo en algodón 100 % tela piquet, con detalles cuello y pretina en la manga color blanco, con bolsillo superior izquierdo y bordado computarizado en el bolsillo logo de la institución. Talles P, M, G, XXL Muestra tela.		70	65.000	4.550.000
6	**Pantalón tipo carpintero para caballeros** en tela sarga de algodón con costuras triples reforzadas, color azul marino con elástico cintura trasera, bolsillos delanteros, traseros y al costado cada pierna, con 1 franja reflectiva color gris fosforescente, refuerzo entre pierna, con bordado en el bolsillo trasero lado derecho, leyenda "FIUNA". Talles P, M, G, XXL Muestra tela.		36	75.000	2.700.000

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mail: dim@ing.una.py

C.C.: CD-28001-19-168997

Fecha de emisión: 13-03-2019

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, 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:		Sergio Agustin Benitez Duarte			
Domicilio Legal:		ruta 2 km 20 esquina 2 de febrero			
Nombre de Fantasía:		Sergio Agustin Benitez Duarte			
Representante Legal:		Sergio Benitez			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	3684989-8	Tel. / Fax:	584045	Correo Electrónico:	sergio_agustin07@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Universidades Nacionales			
Entidad:		Universidad Nacional de Asunción			
Unidad Compradora:		Facultad de Ingenieria			
Tipo de Procedimiento:		Contratación Directa			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LABORATORIOS			
Número de PAC:		346923			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	116/2018	Fecha:	21-12-2018
Monto Total Contratado:	21.960.700	En Letras:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS		
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
2019	28	1	2	2	3	0	320	30	1	11	21.960.700
2019	28	1	2	2	3	0	320	30	1	11	0
										TOTAL:	21.960.700

18/03/2019 08:20

de fecha 26 de noviembre de 2018.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley N° 2051/03)

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

Ítem Nº	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	Remera para guardias, según especificaciones técnicas.	Unidad	Unidad	23	Tienda Diana	Paraguay	54.500	1.253.500
5	Remera para Personal de Servicios unisex, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	70	Tienda Diana	Paraguay	54.500	3.815.000
8	Chaqueta unisex, segúnespecificaciones técnica	Unidad	Unidad	64	Tienda Diana	Paraguay	64.500	4.128.000
10	Zapatón de cuero negro para caballeros, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	62	Worksafe	Paraguay	91.900	5.697.800
11	Botines de cuero para damas, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	36	Worksafe	Paraguay	91.900	3.308.400
13	Piloto de lluvia impermeable con capucha de PVC, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	10	Plastcor	Brasil	140.000	1.400.000
14	Delantal de cuero color gris, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	20	Alas	Paraguay	84.500	1.690.000
15	Guantes de hilo, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	10	Fity	China	5.950	476.000
16	Toalla de mano, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	10	Tienda Diana	Paraguay	19.200	192.000
TOTAL A ADJUDICAR Gs.								**21.960.700**

Por un monto total de Gs. 21.960.700.- (Guaraníes veinte y un millones novecientos sesenta mil setecientos) 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 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 Anexo C, Punto dos 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