FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 193

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 16/10/2019

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	4	Unidad	Bolígrafo, según especificaciones técnicas	GS.	27.500	110.000
4	3	Unidad	Llaveros, según epecificaciones técnicas	GS.	22.000	66.000

TOTAL (IVA Incluido):	**176.000**
Son Guaranies:	**CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 00/100**

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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA DE LA FIUNA	MEMORANDUN - S Nº 524/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantias U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento**
2-2-3-0-281-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Lis 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			
C.C. Nº CD-28001-18-164666			
LINEA FIUNA	57.552.000		
PLURIANUALIDAD 2019	17.501.000		
ORDEN DE SERVICIO Nº	**FECHA**	**PEDIDO**	**MONTO**
090 (2018)	23/11/2018	MEMORANDUN - S Nº 596/2018	3.300.000
091 (2018)	23/11/2018	MEMORANDUM-D Nº 018/2018	10.945.000
006 (2019)	04/02/2019	MEMORANDUM - S Nº 033/2019	3.300.000
014 (2019)	01/03/2019	VARIOS	3.349.500
018 (2019)	11/03/2019	MEMORANDUM - D Nº 021/2019	2.750.000
064 (2019)	13/05/2019	MEMORANDUM - S Nº 263/2019	3.300.000
088 (2019)	03/06/2019	MEMORANDUM - D Nº 075/2019	11.550.000
146 (2019)	28/08/2019	MEMORANDUM - Nº 127/2019	1.122.000
147 (2019)	28/08/2019	MEMORANDUM - Nº 141/D/IPT/2019	7.975.000
152	05/09/2019	MEMORANDUM - Nº 135/2019	726.000
193	16/10/2019	MEMORANDUN - S Nº 524/2019	176.000
TOTALES			48.493.500
SALDO DISPONIBLE			26.559.500

LINEA FIUNA	27.247.000		
ORDEN DE SERVICIO Nº	**FECHA**	**PEDIDO**	**MONTO**
TOTALES			0
SALDO DISPONIBLE			27.247.000

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

SECRETARIA DE LA FIUNA

M E M O R A N D U N - S Nº 524/2019

A : **Lic. Agustín Gavilán,** Jefe de la UOC

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

Ref. : **Solicitud de obsequios institucionales**

Fecha : **16/10/2019**

Por el presente, me dirijo a usted, a fin de solicitar obsequios institucionales, para uso de esta Secretaría, conforme siguiente detalle:

- **4 (cuatro)** Bolígrafos ejecutivos plateados con estuche: con grabado de logo láser de la FIUNA.
- **3 (tres)** Llaveros en cuerina y logo bajo relieve de la FIUNA.

Atentamente,

Prof. MSc. Ing. Cirilo Hernáez Medina
Secretario FIUNA

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Cinthia G. Hora: 10:30
Procedencia: Secretaría FIUNA
Fecha: 16/10/19 Exp. Nº: 911

A: Contratos p/su atención

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

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

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-18-164666

Fecha de emisión: 06-12-2018

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:	CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO				
Domicilio Legal:	ANTEQUERA NÂ° 443 C/ 25 DE MAYO				
Nombre de Fantasía:	GRABOMIX				
Representante Legal:	CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	1059169-9	Tel. / Fax:	495432	Correo Electrónico:	grabomix@grabomix.com.py

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 OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)				
ero de PAC:	346623				
de Contrato:	Contrato	Número:	71/2018	Fecha:	23-11-2018
Monto Total Contratado:	102.300.000	En Letras:	CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS 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
2019	28	1	2	2	3	0	280	30	1	11	17.501.000
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	11	57.552.000
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	8	27.247.000
										TOTAL:	102.300.000

Contrato N° 74 /2018 CD N° 17/2018

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · FACULTAD DE INGENIERIA · DECANATO

GRABOMIX