FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 91

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	30	Unidad	Bolígrafo, según especificaciones técnicas	GS.	27.500	825.000
2	92	Unidad	Cartera, según especificaciones técnica	GS.	110.000	10.120.000

TOTAL (IVA Incluido):	**10.945.000**
Son Guaranies:	**DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 DEL DECANATO	MEMORANDUM-D Nº 018/2018	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-281-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Marelia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: 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
091	23/11/2018	10.945.000	MEMORANDUM-D Nº 018/2018
TOTALES		14.245.000	
SALDO DISPONIBLE		43.307.000	

Oscar Lezcano
U.O.C. - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>

Solicitud obsequios institucionales

Sonia León <sleon@ing.una.py> 3 de diciembre de 2018, 15:42
Para: Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>

Muy buenas tardes
En referencia al memorándum N 18/2018 de la Secretaria del Decanato de fecha 16/11/18, se solicita la inclusión de 8 carteras en simil, de cuero negro con logos tipo Fiuna, además de las solicitadas previamente.

Atte,

Sonia Leon

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEMORANDUM-D Nº 018/2018

A : **Lic. Verónica Valdovinos,** Directora
Dirección Financiera y Administrativa

De : **Lic. Sonia León,** Secretaria
Secretaría del Decanato

Ref. : **Solicitud de Obsequios.**

Fecha : **16/11/2018**

Por el presente, me dirijo a Usted, a fin de solicitar la adquisición de obsequios institucionales los cuales serán entregados de manera protocolar por el Decano durante su visita a Tokio y Taiwán según detalle:

- 30 Unid. Bolígrafos Ejecutivo plateado con estuche: con grabado de logo láser de la FIUNA. 30 x 27.500 = 825.000.
- 84 Unid. Carteras en símil cuero negro con logo de la FIUNA.

84 x 110.000 = 9.240.000.

10.065.000.

Atentamente.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 7015
Fecha : 16-11-18.
Hora : 11:10
Sección : Decanato.
Recibido por : Nilda Centurion
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

.....
Lic. Sonia León
Secretaria del Decanato

- A UOC p/su atención

Lic. Verónica Valdovinos
Dirección de Finanzas - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo
Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
Casilla de Correo Nro. 765
krosas@ing.una.py

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

GRABOMIX