FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 126

Año: 2019
Emisión: 05/08/2019
Pag: 1 de 1

Proveedor: DERFA S.R.L

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 102 - 2019	Gs.	73.500	73.500
2	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 111 - 2019	Gs.	471.500	471.500

TOTAL (IVA Incluido): 545.000

Son Guaranies: **QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.----------**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO

Condiciones: Según Contrato Nº 31/2018 "SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS"

Plazo de Entrega: HORARIOS ESTABLECIDOS EN LOS PEDIDOS

Responsable de la UOC: | Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
VARIOS	VARIOS	Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	Plan Financiero	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
2-2-3-0-284-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria L. López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - FIUNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
DERFA SRL			
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			
CONTRATO Nº: 31/2018 ABIERTO PLURIANUAL			
C.C.: CD-28001-18-160394			
	SALDO 2018	71.948.200	(Anexo b02-01 A)
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
106 (2018)	28/12/2018	11.793.300	VARIOS
107 (2018)	28/12/2018	1.878.000	VARIOS
NRO 012	28/02/2019	3.388.500	MAESTRIA POSTGRADO
NRO 013	28/02/2019	4.770.500	VARIOS
NRO 038	29/03/2019	3.964.000	VARIOS
NRO 039	29/03/2019	4.766.500	MAESTRIAS Y POSTGRADO
NRO 040	29/03/2019	2.824.000	VARIOS
056	30/04/2019	2.513.500	VARIOS
057	30/04/2019	5.595.000	MAESTRIAS Y POSTGRADO
081	31/05/2019	2.873.800	VARIOS
082	31/05/2019	9.276.000	MAESTRIAS Y POSTGRADO
101	01/07/2019	4.164.700	VARIOS
102	01/07/2019	8.355.500	MAESTRIAS Y POSTGRADO
126	05/08/2019	545.000	VARIOS
-			
TOTALES		66.708.300	
SALDO DISPONIBLE		5.239.900	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	**102**
EVENTO	**TALLER DE CÓMO REALIZAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO**
FECHA	01/07/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	3ER PISO - SALA DE CONSEJO DIRECTIVO
FECHA DEL EVENTO	MARTES 02 DE JULIO DE 2019
HORARIO DEL EVENTO	**13:00 HS**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de chipa chipitas en paquete de 500 gms	Unidad	3	Evento	10.500	31.500
2	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	2	Evento	9.000	18.000
3	Provisión de Café negro por litro	Litros	2	Evento	12.000	24.000
		TOTAL				73.500

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · FACULTAD DE INGENIERÍA

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: Julio Storrer

ACLARACION: Julio torres

FECHA: 01-07-19 11:00hs

Marco Amarilla

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (✓) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL DECANATO

M E M O R Á N D U M - Nº 093/2019

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

De : **Lic. Sonia León, Secretaria**
Secretaría del Consejo Directivo

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **01/07/2019**

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para 15 personas, para el Taller de Difusión "COMO REALIZAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO", a realizarse el día martes 02 de julio del corriente, a las 13:00 hs en la sala de sesión de Consejo Directivo (3er. Piso), conforme siguiente detalle:

1. Provisión de chipitas
2. Provisión de café
3. Provisión de cocido negro

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 5489
Fecha : 1/07/19
Hora : 10:20
Sección : Decanato
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas - U.N.A.
Facultad de Ingeniería

.....
Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo

D.A.U.O.C. p/su atención
1/07/19
Lic. Verónica Valdovinos
Dirección de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	**111**
EVENTO	**CONSEJO DIRECTIVO**
FECHA	09/07/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 3er (Piso)
FECHA DEL EVENTO	MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2019
HORARIO DEL EVENTO	**15:00 HS**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	1	Evento	45.500	45.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	4	Evento	12.000	48.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café negro por litro	Litros	1	Evento	12.000	12.000
		TOTAL				471.500

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: Julio Torres

ACLARACION: Julia torres

FECHA: 09-07-19 10:30 hs

Sonia León

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (✓) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

M E M O R Á N D U M - Nº 055/2019

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

De : **Lic. Sonia León, Secretaria**
Secretaría del Consejo Directivo

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **08/07/2019**

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para la sesión ordinaria del Consejo Directivo, a realizarse el día miércoles 10 de julio del corriente, a las 15:00 hs en la sala de sesión de Consejo Directivo (3er. Piso), conforme siguiente detalle:

1. Provisión de bocaditos salados: 300 unidades
2. Provisión de bocaditos dulces: 1 kg
3. Provisión de jugos naturales: 4 litros
4. Provisión de cocido negro: 1 litro
5. Provisión de café negro: 1 litro

A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

.....
Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo

A: Contrato p/su atención

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

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

C.C.: CD-28001-18-160394

Fecha de emisión: 04-09-2018

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: DERFA SRL

Domicilio Legal: MARIA FELICIDAD GONZAÑEZ C/ACCESO SUR

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: DERLIS ARNALDO NUÑEZ SAMANIEGO

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80090242-4 Tel. / Fax: 021 513 545 Correo Electrónico: derlisnunez079@gmail.com

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 CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Número de PAC: 350440

de Contrato: Contrato Número: 31/2018 Fecha: 30-08-2018

onto Total Contratado: 100.000.000 En Letras: CIEN MILLONES

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	280	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	280	30	1	11	100.000.000
										TOTAL:	100.000.000

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 2051/03).

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

DERFA S.R.L.						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	EVENTO	1	119.000	119.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	EVENTO	1	45.500	45.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	7Litros	EVENTO	1	12.000	12.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	EVENTO	1	9.000	9.000
5	Provisión de Café negro por litro	Litros	EVENTO	1	12.000	12.000
6	Refrigerios para Reuniones precio en base a 10 personas	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
7	Provisión de chipa chipitas en paquete de 500 gms	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500
8	Alquiler de manteles y cubre manteles 6 personas	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500
9	Alquiler de pollerón para tablón	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500
10	Servilletas de tela	Unidad	EVENTO	1	3.500	3.500
11	Alquiler de silla de plástico	Unidad	EVENTO	1	2.100	2.100
12	Alquiler de silla de metal	Unidad	EVENTO	1	2.100	2.100
13	Alquiler de bandejas	Unidad	EVENTO	1	3.500	3.500
14	Alquiler de vasos de vidrio para agua por unidad	Unidad	EVENTO	1	1.050	1.050
15	Hielera con pinza	Unidad	EVENTO	1	7.000	7.000
16	Alquiler de Mesas redondas para 6 personas	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500
17	Tacho grande para hielo y bebidas	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
18	Conservadora	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
19	Camineros de alfombra costo por metro cuadrado	Mts cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000
20	Alquiler de Tablon	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500
21	Almuerzo o cena económica	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000
					Total Ofertado	**402.250.-**

El monto contrato es de un monto mínimo de Gs. 50.000.000.- (Guaraníes cincuenta millones) IVA incluido y un monto máximo de Gs. 100.000.000.- (Guaraníes cien millones) IVA incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los 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 31 de diciembre del 2018.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN 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 - Plan de Entregas de la Carta de Invitación.
El lugar donde se expedirá la Orden de Servicio será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo**.

Los servicios a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Anexo C Especificaciones técnicas y Plan de Entregas, ambos de la Carta de Invitación.

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

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los 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.