FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 155

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 02/11/2022

Proveedor: **ITINERA S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	Unidad	Provision y retiro de contenedores de estructura metalica de 5m3, San Lorenzo Facultad de Ingeniería de la UNA, segun especificaciones tecnicas.	245	GS.	365.000	1.095.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.095.000**
Son Guaranies: **UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL 00/100**	

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 37/2022 - CD Nº 26/2022 - ID 417182 - "PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Plazo de Entrega: ***(24) veinticuatro horas posteriores a la recepción de la Orden de servicio***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino. Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUN DTSG Nº 149/2022	Marcos Cañizá UOC-FIUNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:	
1-1-0-5-245-30-88-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA		

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA					
ITINERA S.A.					
CONTRATO N° 37/2022 - CD Nº 26/2022 - ID 417182 - "PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"					
1-1-0-5-245-30-88-11 - DISPONIBLE 2022		25.000.000	DETALLES		
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO	CANT. SL	CANT. CITEC
134	22/09/2022	3.315.000	MEMORANDUN DTSG Nº 132/2022	7	2
138	30/09/2022	1.460.000	MEMORANDUN DTSG Nº 134/2022	4	0
146	12/10/2022	730.000	MEMORANDUN DTSG Nº 139/2022	2	0
149	17/10/2022	1.460.000	MEMORANDUN DTSG Nº 143/2022	4	0
155	02/11/2022	1.095.000	MEMORANDUN DTSG Nº 149/2022	3	0
TOTALES		8.060.000	TOTAL CANT UTILIZADA	20	2
SALDO DISPONIBLE		16.940.000			

PLURIANUALIDAD		35.000.000	DETALLES		
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO	CANT. SL	CANT. CITEC
TOTALES		0	TOTAL CANT UTILIZADA	0	0
SALDO DISPONIBLE		35.000.000			

Ramos C.

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

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

Ítem	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Provision y retiro de contenedores de estructura metalica de 5m3, San Lorenzo Facultad de Ingeniería de la UNA, segun especificaciones tecnicas.	Metros cúbicos	EVENTO	1	365.000	365.000
2	Provision y retiro de contenedores de estructura metalica de 5m3 Campus Isla Bogado, Luque CITEC, segun especificaciones tecnicas.	Metros cúbicos	EVENTO	1	380.000	380.000
MONTO TOTAL						**745.000**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 30.000.000** (Guaraníes treinta millones), IVA Incluído y el monto máximo a **Gs. 60.000.000** (Guaraníes sesenta millones), IVA Incluído.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

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 esta Carta de Invitación.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción, hasta el 31 de diciembre del 2023.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación, conforme siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Provisión y retiro de contenedores.	1	Metros cúbicos.	San Lorenzo, Facultad de Ingeniería - UNA. De lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.	Los servicios serán proveídos conforme orden de provisión de servicio emitida por la Convocante, que podrá remitirse vía correo electrónico al proveedor. El proveedor se obliga a entregar los servicios solicitados, máximo, **hasta las (24) veinticuatro horas posteriores a la recepción de la orden de servicio**, contados a partir de la recepción de la orden de provisión.
2	Provisión y retiro de contenedores.	1	Metros cúbicos.	Campus Isla Bogado – Luque - CITEC. De lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.	Los servicios serán proveídos conforme orden de provisión de servicio emitida por la Convocante, que podrá remitirse vía correo electrónico al proveedor. El proveedor se obliga a entregar los servicios solicitados, máximo, **hasta las (24) veinticuatro horas posteriores a la recepción de la orden de servicio**, contados a partir de la recepción de la orden de provisión.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Misión
Formar profesionales en ciencias de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

C.C.: CD-28001-22-218283

www.contrataciones.gov.py

Fecha de emisión: 23-09-2022

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:		Itinera S.A			
Domicilio Legal:		Iturbe 259 C/ valeriano Zeballos			
Nombre de Fantasía:		Itinera S.A			
Representante Legal:		Juan Fernando Canatta Ruiz - Carlos Yanick Jimenez			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80072876-9	Tel. / Fax:	021/647-514	Correo Electrónico:	itinera.py@gmail.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:		PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA			
Número de PAC:		417182			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	37/2022	Fecha:	16-09-2022
Monto Total Contratado:	60.000.000	En Letras:	SESENTA 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
2022	28	1	1	1	0	5	245	30	88	11	0
2022	28	1	1	1	0	5	245	30	88	11	25.000.000
										TOTAL:	25.000.000

23/09/2022 15:39

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
MEMORANDUM DTSG Nº 149/2022

A : Lic. María Clara Arana, Dirección de Administración
De : Abg. Alfredo Vera, Dpto. de Transporte y Servicios Generales
Ref. : PEDIDO DE PROVISION Y RETIRO DE CONTENDORES
Fecha : 01/11/2022

Por el presente, solicito la provisión y retiro de contenedores, con la **Empresa ITINERA S.A.**, según contrato Nº 37/2022, adjudicada para el efecto, correspondiente al periodo 2022.

N° Item	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
1	Provisión y retiro de Contenedores de estructura metalica de $5m^3$ - San Lorenzo Facultad de Ingeniería – UNA, según especificaciones tecnicas.	Metros Cúbicos	03	Evento

Atentamente.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Mesa de Entrada
Nº: 1549 Fecha: 01/11/22
Hora: 11:25
Remitente: DTSG
Recibido por: Olga R. Jara
Facultad de Ingeniería - UNA

P/A Suf.
Abg. Alfredo Vera Falcón
Jefe del Dpto. de Transporte y Servicios Generales

* Al Dto de la UOC p/ su atención.

Lic. María Clara Arana
Directora
Dirección de Administración
01/11/22

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: A. Gavilán Hora: 12:40
Procedencia: D.A
Fecha: 01/11/22 Exp. Nº: 708.

* A la sección Contratos y Garantías, para su atención.

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA
01/11/2022.