FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 016

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 12/02/2020

Proveedor: KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Est. **Fernando Ferreira Giménez** (incluye recargo según contrato) Salida de ASUNCIÓN: 23/02/2020 Llegada a ASUNCIÓN: 20/07/2020 **ASUNCIÓN - SAO PAULO (BRASIL)**	Gs.	2.560.849	2.560.849
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Est. **Roberto Carlos Olmedo** (incluye recargo según contrato) Salida de ASUNCIÓN: 23/02/2020 Llegada a ASUNCIÓN: 20/07/2020 **ASUNCIÓN - SAO PAULO (BRASIL)**	Gs.	2.560.849	2.560.849

TOTAL (IVA Incluido):	**5.121.698**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO N° 04/2019 - LCO Nº 04/2018 - ID Nº 345574 "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS"**
Plazo de Entrega:	*Los ejecutivos asignados por el proveedor responderán cualquier comunicación recibida a través de los correos electrónicos individualizados en el contrato, en un plazo de 24 hora/s, después de recibido.*

Responsable de la U.O.C.: Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: COORDINACIÓN MOVILIDAD ESTUDIANTIL FIUNA	Pedido Interno: MEMORANDUM ME-005	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-231-30-1-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefe de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. Natalia A. López B., Jefe Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.			
CONTRATO NRO: 04/2019			
CO-28001-19-168948			
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS			
1-1-0-5-230-30-63-11		71.261.301	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
013	12/02/2020	2.632.624	MEMORANDUM - LSPyC 74 2019
TOTALES		2.632.624	
SALDO DISPONIBLE		68.628.677	

AMPLIACIÓN: 1-1-0-5-230-30-1-11		20.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
014	12/02/2020	5.752.093	MEMORANDUM ME-025
015	12/02/2020	1.944.701	MEMORANDUM ME-018
016	12/02/2020	5.121.698	MEMORANDUM ME-005
TOTALES		12.818.492	
SALDO DISPONIBLE		7.181.508	

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

kostas
- VIAJES -

KOSTAS V Y T
PITIANTUTA 689 Y REPUBLICA DE SIRIA
ASUNCION
PARAGUAY
TELEFONO: 595 21 229165
FAX: 595 21 229166
E-MAIL: KOSTAS@KOSTAS.COM.PY

CODIGO DE RES.: MAN3AZ
FECHA: 04 FEBRERO 2020

FERREIRA/FERNANDO MR

VUELO G3 7481 - GOL LINHAS AEREAS S/A DOM 23 FEBRERO 2020

SALIDA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 23 FEB 14:35
LLEGADA: SAO PAULO, SP (GUARULHOS INTL), TERMINAL 2 23 FEB 16:35
LOCALIZADOR AEROLINEA: G3/CKNYTM
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (A) DURACION: 02:00

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS ASUNCION A SAO PAULO, SP
EQUIPO: BOEING 737-700

VUELO G3 7480 - GOL LINHAS AEREAS S/A LUN 20 JULIO 2020

SALIDA: SAO PAULO, SP (GUARULHOS INTL), TERMINAL 2 20 JUL 11:50
LLEGADA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 20 JUL 12:55
LOCALIZADOR AEROLINEA: G3/CKNYTM
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (B) DURACION: 02:05

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS SAO PAULO, SP A ASUNCION
EQUIPO: BOEING 737-700

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: G3/ETKT 127 3742812681 POR FERREIRA/FERNANDO MR

INFORMACION GENERAL

MUCHAS GRACIAS POR VIAJAR CON KOSTAS VIAJES
***OBLIGATORIO: PRESENTAR CERTIFICADO INTERNACIONAL
DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA***

kostas
- VIAJES -

KOSTAS V Y T
PITIANTUTA 689 Y REPUBLICA DE SIRIA
ASUNCION
PARAGUAY
TELEFONO: 595 21 229165
FAX: 595 21 229166
E-MAIL: KOSTAS@KOSTAS.COM.PY

CODIGO DE RES.: MAN3AZ
FECHA: 04 FEBRERO 2020

OLMEDO/ROBERTO MR

VUELO G3 7481 - GOL LINHAS AEREAS S/A DOM 23 FEBRERO 2020

SALIDA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 23 FEB 14:35
LLEGADA: SAO PAULO, SP (GUARULHOS INTL), TERMINAL 2 23 FEB 16:35
LOCALIZADOR AEROLINEA: G3/CKNYTM
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (A) DURACION: 02:00

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS ASUNCION A SAO PAULO, SP
EQUIPO: BOEING 737-700

VUELO G3 7480 - GOL LINHAS AEREAS S/A LUN 20 JULIO 2020

SALIDA: SAO PAULO, SP (GUARULHOS INTL), TERMINAL 2 20 JUL 11:50
LLEGADA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 20 JUL 12:55
LOCALIZADOR AEROLINEA: G3/CKNYTM
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (B) DURACION: 02:05

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS SAO PAULO, SP A ASUNCION
EQUIPO: BOEING 737-700

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: G3/ETKT 127 3742812682 POR OLMEDO/ROBERTO MR

INFORMACION GENERAL

MUCHAS GRACIAS POR VIAJAR CON KOSTAS VIAJES
***OBLIGATORIO: PRESENTAR CERTIFICADO INTERNACIONAL
DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA***

Recibidos - olezcano@ing.una.p | Recibidos - contratosuoc@ing.u | (5) WhatsApp | Sistema de Información de las Co

web.whatsapp.com

Recibe notificaciones de mensajes nuevos
Activar notificaciones de escritorio >

agustin

CHATS

Agustin Gavilan Fiuna — lunes

CONTACTOS

Ing Agustin Mendez

Ing Servin Asatec
Stand by me

GRUPOS

Funcionarios FIUNA

Agustin Gavilan Fiuna
últ. vez hoy a la(s) 14:02

4/2/2020

sao paulo.pdf
2 páginas • PDF • 145 kB 10:36

el presupuestos de los estudiantes que van a Sao Paulo 10:36

Reenviado
Podes pasar a los estudiantes y pueden optar entre las 2 opciones mas econinicas

Reenviado
Economicas

Perfecto, le pido 16:10

el visto bueno a los estudiantes 16:11

Dale

Escribe un mensaje aquí

ES 14:29 12/02/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

Solic. de Presupuesto.

Mathias Izquierdo <mathias.izquierdo@kostas.com.py> 4 de febrero de 2020, 10:02
Para: Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

Buenos dias estimado Sr Lezcano
De acuerdo a lo solicitado envio opciones disponibles

Itinerario de vuelos

Opcion 1

Vuelo	Compañía	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
LA1303	LATAM	23FEB	ASUNCION	SAO PAULO, GRU	0330	0535
LA1302	LATAM	20JUL	SAO PAULO, GRU	ASUNCION	0715	0815

Tarifa más baja disponible: **Gs 2.207.950 por persona** en económica,incluye maleta
Según contrato +4%: 2.296.268

Opcion 2

Vuelo	Compañía	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
G37481	GOL	23FEB	ASUNCION	SAO PAULO, GRU	1435	1635
G37480	GOL	20JUL	SAO PAULO, GRU	ASUNCION	1150	1255

Tarifa más baja disponible: **Gs 2.462.355 por persona** en económica,incluye maleta
Según contrato +4%: 2.560.849 x 2 = 5.121.698

Vº Bº
Lic. Verónica Paola Valdovinos
Dirección de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

Opcion 3

Vuelo	Compañía	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
AR2263	AEROLINEAS ARGENTINAS	23FEB	ASUNCION	EZEIZA	1940	2135
AR1240	AEROLINEAS ARGENTINAS	24FEB	EZEIZA	SAO PAULO, GRU	0640	0925
AR1241	AEROLINEAS ARGENTINAS	20JUL	SAO PAULO, GRU	EZEIZA	1030	1325
AR1262	AEROLINEAS ARGENTINAS	20JUL	EZEIZA	ASUNCION	1700	1755

Tarifa más baja disponible: **Gs 3.941.635 por persona** en económica,incluye maleta
Según contrato +4%: 4.099.300

Notas importantes

-Nada reservado solo cotizado

-Para la realización de una reserva necesitamos los documentos

-Las tarifas están expuestas a variación sin previo aviso hasta el momento de la emisión del ticket

-Los boletos no son reembolsables ni endosables

-Para la emisión de los boletos se requiere de la copia de pasaporte/documento de identidad de todos los pasajeros

Ante cualquier consulta o duda me encuentro a disposición

Saludos cordiales

Mathias Izquierdo
Ejecutivo de cuentas
–
mathias.izquierdo@kostas.com.py
Movil/Whatsapp: +595 986 617 947
Tel. + 595 21 228884 - 229165 - 229166
Pitiantuta 689 | Asunción, Paraguay
IATA 90500185

www.kostasviajes.com.py

Este correo electronico y cualquier archivo adjunto al presente esta destinado solo para el uso del/los destinatario (s) aqui nombrado/s y puede ser confidencial, privado, exclusivo, protegido por el privilegio abogado/cliente u otro privilegio. La lectura no autorizada, distribucion, copia, almacenamiento o cualquier otro uso que pudiera hacerse de esta comunicacion esta prohibida y puede ser considerada ilegal. La recepcion por parte de cualquier persona que no sea el/los destinatario (s) indicados, no se considerara una renuncia a cualquier privilegio o proteccion. Si usted no figura com destinatario o si cree que ha recibido este mensaje electronico por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre todas las copias de su sistema informatico sin leer, distribuir, copiar, guardar o utilizar el mismo de cualquier manera. No declaramos ni garantizamos en modo alguno que esta comunicacion este libre de programas o aplicaciones potencialmente infectados. Toda responsabilidad por cualquier perdida real o supuesta de informacion, perjuicio derivado como resultado de la recepcion, la apertura o el uso de este mensaje electronico esta expresamente excluida.

The electronic message and any attachments hereto are intended only for the use of the addressee(s) named herein and may be confidential, non-public, proprietary, protected by the attorney/client or other privilege. Unauthorized reading, distribution, copying, saving or other use of this communication is prohibited and may be unlawful. Receipt by anyone other than the named addressee (s) shall not be deemed a waiver of any privilege or protection. If you are not a named addressee (s) of if you believe that you have received this electronic message in error, please notify the sender immediately and delete all copies from your computer system without reading, distributing, copying, saving or otherwise using it in any manner. We do not warrant or represent in any way that this communication is fee of malicious software or potentially damaging defects. All liability for any actual or alleged loss, damage or injury arising out of or resulting in any way from the receipt, opening or use of this electronic message is expressly disclaimed.

Desde el 1 de Febrero del 2018 es obligatoria la presentacion de la libreta de vacunacion internacional contra la fiebre amarilla para todos los pasajeros. La misma debe ser aplicada con al menos 10 dias de anticipacion

[El texto citado está oculto]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

COORDINACIÓN MOVILIDAD ESTUDIANTIL - FIUNA

MEMORANDUM ME-005/2020

A	:	**Prof. Ing. Juan Carlos Silvero**, Director Académico
DE	:	**Lic. Benicia Silvera F.,** Coordinación MOVILIDAD ESTUDIANTIL
REF.	:	**Pasajes para estudiantes de movilidad**
FECHA	:	30 DE ENERO DEL 2020.

Me dirijo a usted, y por su intermedio al Sr. Decano, a los efectos de solicitar la provisión de pasajes aéreos para el tramo ASUNCION - SAN PABLO- ASUNCIÓN, para los jóvenes beneficiados con MOVILIDAD ESTUDIANTIL dentro del programa de PAME – UDUAL, quienes cursaran el primer ciclo del año 2020 en la Universidad de Campinas (UNICAMP).

Los estudiantes mencionados son:
- **Fernando Ferreira Giménez** (Tel. 0982.545706)
- **Roberto Carlos Olmedo** (Tel. 0985245828)

Salida = 23/02/2020
Regreso = 20/07/2020

Se adjunta carta de aceptación de la UNICAMP.

Atentamente,

Lic. BENICIA ELIZABETH SILVERA FRANCO
COORDINADORA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
FACULTAD DE INGENIERIA - UNA

Al Decano
V°B°

A. Dirección Administr.
A. UOC.
P/ procesar.

MSc. Ing. Juan Carlos Silvero
Director Académico
Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNA
DECANATO
HORA: 08:21 FECHA: 31/01/20
Nº: 039
PROCEDENCIA: D. Académico
RECIBIDO POR: Insona M.
Nº DE EXP. MESA DE ENTRADA:

Vº Bº
Prof. Dr. Ing. Ruben López Santacruz
Decano
Facultad de Ingeniería - UNA
31/01/2020.

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

UNICAMP

Diretoria Acadêmica

CARTA DE ACEITAÇÃO PARA ESTUDANTE ESTRANGEIRO Nº 729/2019

A Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, reconhecida pelo Decreto Federal nº 78.531 de 04 de outubro de 1976 e recredenciada pela Portaria CEE/GP nº 407 de 14 de outubro de 2013, atesta que **Roberto Olmedo** está com vaga garantida, na qualidade de estudante de Intercâmbio Universitário, em disciplinas isoladas de Graduação para o 1o. Semestre/2020, bastando para tanto a concessão do visto consular adequado. Recomendamos, na medida do possível, que seja requerido e concedido ao estudante o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

A garantia de matrícula, acima referida, não significa que a Universidade garanta a manutenção do(a) interessado(a), nem a concessão ou obtenção de bolsa de estudos no País.

No ato da matrícula é obrigatória a apresentação de comprovante de contratação de um plano de seguro, que garanta a cobertura de despesas médico-hospitalares e das despesas de repatriação, além dos demais documentos exigidos pela Universidade.

O registro na Universidade está condicionado à apresentação de visto consular adequado, sendo que Estrangeiros com visto de visita só serão aceitos em atividades com duração de até 90 dias. Para permanência superior a 90 dias, é de responsabilidade do estudante solicitar o visto adequado bem como providenciar o Registro do Visto junto à Polícia Federal.

Outras informações sobre Datas Importantes, Documentação Exigida e demais orientações podem ser consultadas no portal da DAC (https://www.dac.unicamp.br/portal/estudantes/orientacoes-gerais-estudante-estrangeiro/informacoes-importantes-para-estudantes-estrangeiros-ingressantes).

Campinas, 27 de Novembro de 2019.

Diretoria Acadêmica

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
Verifique a antenticidade deste documento na página https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/nucleo/autenticidade.xhtml
Código: d5227ce7b134f6322c0565f0a683d02a67a4b299

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DAC - **Diretoria Acadêmica**
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 290 - Cidade Universitária - Barão Geraldo - Campinas/SP - 13083-859
Contato
0055 19 3521 6410 / e-mail: atenddac@unicamp.br

UNICAMP

Diretoria Acadêmica

CARTA DE ACEITAÇÃO PARA ESTUDANTE ESTRANGEIRO Nº 727/2019

A Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, reconhecida pelo Decreto Federal nº 78.531 de 04 de outubro de 1976 e recredenciada pela Portaria CEE/GP nº 407 de 14 de outubro de 2013, atesta que **Fernando Martin Ferreira Jimenez** está com vaga garantida, na qualidade de estudante de Intercâmbio Universitário, em disciplinas isoladas de Graduação para o 1o. Semestre/2020, bastando para tanto a concessão do visto consular adequado. Recomendamos, na medida do possível, que seja requerido e concedido ao estudante o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

A garantia de matrícula, acima referida, não significa que a Universidade garanta a manutenção do(a) interessado(a), nem a concessão ou obtenção de bolsa de estudos no País.

No ato da matrícula é obrigatória a apresentação de comprovante de contratação de um plano de seguro, que garanta a cobertura de despesas médico-hospitalares e das despesas de repatriação, além dos demais documentos exigidos pela Universidade.

O registro na Universidade está condicionado à apresentação de visto consular adequado, sendo que Estrangeiros com visto de visita só serão aceitos em atividades com duração de até 90 dias. Para permanência superior a 90 dias, é de responsabilidade do estudante solicitar o visto adequado bem como providenciar o Registro do Visto junto à Polícia Federal.

Outras informações sobre Datas Importantes, Documentação Exigida e demais orientações podem ser consultadas no portal da DAC (https://www.dac.unicamp.br/portal/estudantes/orientacoes-gerais-estudante-estrangeiro/informacoes-importantes-para-estudantes-estrangeiros-ingressantes).

Campinas, 27 de Novembro de 2019.

Diretoria Acadêmica

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
Verifique a antenticidade deste documento na página https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/nucleo/autenticidade.xhtml
Código: 7f00754b58b9f221fdaaa71a62961729bd7fe24d

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
CNPJ: 46.068.425/0001-33
DAC - **Diretoria Acadêmica**
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 290 - Cidade Universitária - Barão Geraldo - Campinas/SP - 13083-859
Contato
0055 19 3521 6410 / e-mail: atenddac@unicamp.br

C.C.: CO-28001-19-168948

Fecha de emisión: 12-03-2019

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: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

Domicilio Legal: PITIANTUTA C/SIRIA 689 BO JARA -ASUNCION

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: MONICA RAQUEL COSTA BARRIOCANAL

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80004240-9 Tel. / Fax: 021/228-884 Correo Electrónico: monica@kostas.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingenieria

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

Número de PAC: 345574

Tipo de Contrato: Contrato Número: 04 Fecha: 08-02-2019

Monto Total Contratado: 400.000.000 En Letras: CUATROCIENTOS 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
2019	28	1	2	2	3	0	230	30	63	11	160.000.000
2019	28	1	2	2	3	0	230	30	1	11	240.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	230	10	1	8	0
										TOTAL:	400.000.000

Firma Adjudicada	Porcentaje de recargo sobre el precio total del pasaje	Monto mínimo adjudicado en Guaraníes (IVA Incluido)	Monto máximo adjudicado en Guaraníes (IVA Incluido)
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.	4 %	200.000.000	400.000.000

El monto mínimo contratado es de Gs. **200.000.000.-** (Guaraníes, doscientos millones), IVA incluido. Y el monto máximo contratado es de Gs. **400.000.000.-** (Guaraníes, cuatrocientos millones), IVA incluido.

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 obligaciones contractuales.

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 punto 2 "Plan de Entregas" de la Sección III del PBC.

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 a la Contratante.

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes 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 bienes averiados o incompletos.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art. 63 de la Ley N° 2051/03).
La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e de la Ley N° 2051/03).
El Proveedor se obliga a proveer los bienes dentro del tiempo establecido en el PBC una vez recibido el pedido de la Contratante; de no hacerlo la Contratante tiene la potestad de revocar la Orden de Compra, pudiendo adjudicar al oferente con la oferta inmediata más baja.

10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La Contratante, designa como administrador del contrato y nexo institucional a la Sección Suministros dependiente de la Dirección de Finanzas de la FIUNA, el cual supervisará todas las provisiones de los bienes.