FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 192

Año: 2019
Emisión: 16/10/2019

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 159 - 2019	Gs.	441.000	441.000
2	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 160 - 2019	Gs.	226.500	226.500

TOTAL (IVA Incluido):	667.500
Son Guaranies: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: AC-28001-19-36847 (2da ampliación) CD Nº 28/2018 "CONTRATO Nº 31/2018 - SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS"	
Plazo de Entrega: HORARIOS ESTABLECIDOS EN LOS PEDIDOS	
Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN 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: POSTGRADOS Y MAESTRIAS	Pedido Interno: VARIOS	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-284-30-1-11	Plan Financiero — Producto: 61 — Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Del Pilar López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
DERFA SRL			
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			
CONTRATO Nº: 31/2018			
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
012	28/02/2019	3.388.500	MAESTRIA POSTGRADO
013	28/02/2019	4.770.500	VARIOS
038	29/03/2019	3.964.000	VARIOS
039	29/03/2019	4.766.500	MAESTRIAS Y POSTGRADO
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
127	05/08/2019	5.162.000	MAESTRIAS Y POSTGRADO
TOTALES		71.870.300	
SALDO DISPONIBLE		77.900	

1ERA AMPLIACIÓN			
CONTRATO Nº: 31/2018 ABIERTO PLURIANUAL			
C.C.: AC-28001-19-36577			
	AMPLIACIÓN	10.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
134	14/08/2019	8.591.000	MAESTRIAS Y POSTGRADO
135	14/08/2019	1.053.000	VARIOS
156	10/09/2019	322.000	POSTGRADO
TOTALES		9.966.000	
SALDO DISPONIBLE		34.000	

2DA AMPLIACIÓN			
CONTRATO Nº: 31/2018 ABIERTO PLURIANUAL			
C.C.: AC-28001-19-36847			
	AMPLIACIÓN	10.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
157	11/09/2019	5.874.500	MAESTRIAS Y POSTGRADO
158	11/09/2019	3.454.000	VARIOS
192	16/10/2019	667.500	MAESTRIAS Y POSTGRADO
TOTALES		9.996.000	
SALDO DISPONIBLE		4.000	

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

FACULTAD DE INGENIERIA

PEDIDO Nº	159
EVENTO	MAGISTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL
FECHA	12/09/2019
DEPENDENCIA	POSTGRADO
RESPONSABLE	PROF. ING. CARLOS PERALTA
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	AULA TFG 1
FECHAS DE LOS EVENTOS	JUEVES 12/09/2019 18:15 HS
	VIERNES 13/09/2019 18:15 HS
	SABADO 14/09/2019 08:30 HS
HORARIO DE ENTREGA	30 MIN ANTES

JUEVES 12/09/2019 18:15 HS

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	1	Evento	119.000	119.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	1	Evento	12.000	12.000
TOTAL						140.000

VIERNES 13/09/2019 18:15 HS

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	1	Evento	119.000	119.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	1	Evento	12.000	12.000
TOTAL						140.000

SABADO 14/09/2019 08:30 HS

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	1	Evento	119.000	119.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	2	Evento	9.000	18.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	2	Evento	12.000	24.000
TOTAL						161.000

TOTAL JUEVES	140.000
TOTAL VIERNES	140.000
TOTAL SABADO	161.000
TOTAL	**441.000**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL
FIRMA: Julia Torres
ACLARACION: Julia Torres
FECHA: 12-09-19

Agustín Méndez
FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)
EVENTO DEL JUEVES 12/09/2019

Agustín Méndez
FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)
EVENTO DEL VIERNES 13/09/2019

Carlos Peralta
FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)
EVENTO DEL SABADO 14/09/2019

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE POSTGRADO
Coordinación Magíster en Ingeniería Industrial

M E M O R Á N D U M - Nº 130/PMII/2019

A : **Prof. Dr. Ing. Andrés Teodoro Wehrle Martínez –** Director. Dirección de Postgrado - FIUNA
De : **Ing. Carlos Peralta –** Coordinador, Programa Magíster en Ingeniería Industrial. Dirección de Postgrado, FIUNA.
Ref. : **Solicitud de Servicio de Cantina – Mes de SETIEMBRE**
Fecha : **20/agosto/2019**

Estimado Dr. Ing. Andrés Teodoro Wehrle Martínez:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio adonde corresponda, con el objeto de solicitar **Servicio de Cantina,** conforme al contrato, para las fechas especificadas más adelante, para el Magíster en Ingeniería Industrial, Mención Gestión de la Producción, Octava Edición.

PARA LOS DÍAS JUEVES, AULA TFG1 a las 18:15 horas		
Ítem	**Descripción**	**Cantidad por cada día**
1	Provisión de café negro.	1 litros
2	Provisión de cocido negro.	1 litros
3	Una bandeja de bocaditos salados	100 unidades

12.000
4.000
119.000
140.000

PARA LOS DÍAS ~~JUEVES~~ Viernes, AULA TFG1 a las 18:15 horas		
Ítem	**Descripción**	**Cantidad por cada día**
1	Provisión de café negro.	1 litros
2	Provisión de cocido negro.	1 litros
3	Una bandeja de bocaditos salados	100 unidades

> 140.000

PARA LOS DÍAS SÁBADOS, AULA TFG1 a las 08:30 horas		
Ítem	**Descripción**	**Cantidad por cada día**
1	Provisión de café negro.	2 litros
2	Provisión de cocido negro.	2 litros
3	Una bandeja de bocaditos salados	100 unidades
4	Una bandeja de bocaditos dulces	1 Kg. X NO

Calendario de Clases del Magíster Industrial, SETIEMBRE de 2019			
Módulo	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**
Optimización Aplicada	05/setiembre	06/setiembre	07/setiembre
Diseño y Gestión de Sistema de Distribución	12/setiembre	13/setiembre	14/setiembre
Calidad y Competividad	19/setiembre	20/setiembre	21/setiembre
Gestión Estratégica	26/setiembre	27/setiembre	28/setiembre

Total
441.000

Atentamente,

DIRECCION DE POSTGRADO
MESA DE ENTRADA
NRO. -377-
PROCEDENCIA: PMII
RECIBIDO POR:
FECHA 21/08/19 HORA 17.40

Ing. Carlos Alberto Peralta Portillo
Coordinador Magíster Industrial
Dirección de Postgrado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
MAGISTER INGENIERIA INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERIA

A Financiero para su procesamiento.

Prof. Dr. Andrés T. Wehrle Martínez
Director de Postgrado

FACULTAD DE INGENIERIA

PEDIDO Nº	160
EVENTO	MAGISTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL
FECHA	02/10/2019
DEPENDENCIA	POSTGRADO
RESPONSABLE	PROF. ING. CARLOS PERALTA
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	AULA TFG 1
FECHAS DE LOS EVENTOS	JUEVES 03/10/2019 18:15 HS
	VIERNES 04/10/2019 18:15 HS
HORARIO DE ENTREGA	30 MIN ANTES

JUEVES 03/10/2019 18:15 HS

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	1	Evento	119.000	119.000
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	1	Evento	12.000	12.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	1	Evento	12.000	12.000
TOTAL						143.000

VIERNES 04/10/2019 18:15 HS

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	0,5	Evento	119.000	59.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	1	Evento	12.000	12.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	1	Evento	12.000	12.000
TOTAL						83.500

TOTAL JUEVES	143.000
TOTAL VIERNES	83.500
TOTAL	**226.500**

P/a

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

Lic. Oscar Larcano
Jefe de Contrataciones
U.O.C. - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

RECIBI PEDIDO ORIGINAL
FIRMA: Julia Torres
ACLARACION: Julia torres
FECHA: 02-10-19

Carlos Peralta
FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)
EVENTO DEL JUEVES 03/10/2019

Carlos Peralta
FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)
EVENTO DEL VIERNES 04/10/2019

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE POSTGRADO
Coordinación Magíster en Ingeniería Industrial

M E M O R Á N D U M - Nº 166/PMII/2019

A : **Prof. Dr. Ing. Andrés Teodoro Wehrle Martínez –** Director. Dirección de Postgrado - FIUNA
De : **Ing. Carlos Peralta –** Coordinador, Programa Magíster en Ingeniería Industrial. Dirección de Postgrado, FIUNA.
Ref. : **Solicitud de Servicio de Cantina – Mes de OCTUBRE**
Fecha : **01/Octubre/2019**

Estimado Dr. Ing. Andrés Teodoro Wehrle Martínez:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio adonde corresponda, con el objeto de solicitar **Servicio de Cantina,** conforme al contrato, para las fechas especificadas más adelante, para el Magíster en Ingeniería Industrial, Mención Gestión de la Producción, Octava Edición.

PARA LOS DÍAS JUEVES, AULA TFG1 a las 18:15 horas		
Ítem	**Descripción**	**Cantidad por cada día**
1	Provisión de café negro.	1 litros
2	Jugo.	1 litros
3	Una bandeja de bocaditos salados	100 unidades

VIERNES

PARA LOS DÍAS JUEVES, AULA TFG1 a las 18:15 horas		
Ítem	**Descripción**	**Cantidad por cada día**
1	Provisión de café negro.	1 litros
2	Jugo.	1 litros
3	Una bandeja de bocaditos salados	100 unidades

PARA LOS DÍAS SÁBADOS, AULA TFG1 a las 08:30 horas		
Ítem	**Descripción**	**Cantidad por cada día**
1	Provisión de café negro.	2 litros
2	Jugo.	2 litros
3	Una bandeja de bocaditos salados	100 unidades
4	Una bandeja de bocaditos dulces	1 Kg.

Calendario de Clases del Magíster Industrial, OCTUBRE de 2019			
Módulo	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**
Tecnología de la Información para la Gestión	03/octubre	04/octubre	05/octubre
Gestión Estratégica	10/octubre	11/octubre	12/octubre
Tecnología de la Información para la Gestión	17/octubre	18/octubre	19/octubre
Simulación de Sistemas Productivos	24/octubre	25/octubre	26/octubre
Control de Gestión	31/octubre	-	-

Atentamente,

Ing. Carlos Alberto Peralta Portillo
Coordinador Magíster Industrial
Dirección de Postgrado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - MAGISTER INGENIERIA INDUSTRIAL - FACULTAD DE INGENIERIA

A Financiero para su procesamiento

Prof. Dr. Andrés T. Wehrle Martínez
Director de Postgrado

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

C.C.: AC-28001-19-36847 Fecha de emisión: 24-08-2019

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:		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			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	31/2018	Fecha:	30-08-2018
Monto Total de la Adenda:	10.000.000	En Letras:	DIEZ MILLONES		

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	10.000.000
										TOTAL:	10.000.000

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.