FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 042

Año: **2020**
Emisión: **16/03/2020**
Pág.: **1 de 1**

Proveedor: **KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL**

Ítems del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Prof. M.Sc. ALFREDO RENAULT LOPEZ (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 14/03/2020 Llegada a Asunción: 28/03/2020 **ASUNCIÓN - SANTIAGO (CHILE)** **PROYECTO CONACYT POSG-16-05**	Gs.	1.969.084	1.969.084
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Prof. M.Sc. EDGAR MARCIAL MAQUEDA (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 14/03/2020 Llegada a Asunción: 28/03/2020 **ASUNCIÓN - SANTIAGO (CHILE)** **PROYECTO CONACYT PINV15-584**	Gs.	1.969.084	1.969.084
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Prof. M.Sc. SERGIO TOLEDO (incluye recargo según contrato)** Salida de Asunción: 14/03/2020 Llegada a Asunción: 28/05/2020 **ASUNCIÓN - SANTIAGO (CHILE)** **PROYECTO CONACYT PINV15-584**	Gs.	1.969.084	1.969.084

TOTAL (IVA Incluido):	**5.907.252**
NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001083:	**7.767.318**
SALDO A FAVOR NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001083:	**1.860.066**

Son Guaraníes: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100**

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

Condiciones: **LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO SERÁ EJECUTADA DE LA NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001083 DE FECHA 05/02/2020, SEGÚN NUMERAL 5 DE LA SECCIÓN 3 PUNTO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.**

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 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

Pedido/ Solicitante:	Responsable de Proyecto	Tramite Interno ~~UOC~~:	Proveedor:
MEMORANDUM - LSPyC 005_2020 LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL PINV15-584, POSG-16-05		Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-231-30-63-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

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 (SALDO 2020)		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
032	04/03/2020	3.962.020	MEMORANDUM - LME (Nº 19/2018)
033	04/03/2020	2.504.286	MEMORANDO LMyE
TOTALES		19.284.798	
SALDO DISPONIBLE		715.202	

NOTA DE CREDITO Nº 0001083 (PINV15-584)		5.178.212	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
042	16/03/2020	3.938.168	MEMORANDUM - LSPyC 005_2020
TOTALES		3.938.168	
SALDO DISPONIBLE		1.240.044	

NOTA DE CREDITO Nº 0001083 (POSG16-05)		2.589.106	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
042	16/03/2020	1.969.084	MEMORANDUM - LSPyC 005_2020
TOTALES		1.969.084	
SALDO DISPONIBLE		620.022	

NOTA DE CREDITO Nº 0001085 (PINV15-177)		2.429.143	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		2.429.143	

NOTA DE CREDITO Nº 0001084 (PINV15-068)		3.427.445	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		3.427.445	

NOTA DE CREDITO Nº 0001155 (fiuna)		4.502.348	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		4.502.348	

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.: WWRNVV
FECHA: 27 FEBRERO 2020

TOLEDO/SERGIO MR

VUELO LA 1324 - LATAM AIRLINES GROUP — SAB 14 MARZO 2020
OPERADO POR: LATAM AIRLINES PARAGUAY

SALIDA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) — 14 MAR 10:15
LLEGADA: SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ) — 14 MAR 13:05
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/YMUAMH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) — DURACION: 02:50

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 16C CONFIRMADO POR TOLEDO/SERGIO MR
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS ASUNCION A SANTIAGO
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VUELO LA 1325 - LATAM AIRLINES GROUP — JUE 28 MAYO 2020
OPERADO POR: LATAM AIRLINES PARAGUAY

SALIDA: SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ) — 28 MAY 13:15
LLEGADA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) — 28 MAY 15:50
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/YMUAMH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) — DURACION: 02:35

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 13D CONFIRMADO POR TOLEDO/SERGIO MR
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS SANTIAGO A ASUNCION
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: PZ/ETKT 692 3742831845 POR TOLEDO/SERGIO MR
INFORMACION GENERAL

MUCHAS GRACIAS POR VIAJAR CON KOSTAS VIAJES

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.: WWS8VD
FECHA: 27 FEBRERO 2020

MAQUEDA/EDGAR MR
RENAULT LOPEZ/ALFREDO MR

VUELO LA 1324 - LATAM AIRLINES GROUP SAB 14 MARZO 2020
OPERADO POR: LATAM AIRLINES PARAGUAY

SALIDA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 14 MAR 10:15
LLEGADA: SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ) 14 MAR 13:05
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/UHWHXZ
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:50

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 15C CONFIRMADO POR MAQUEDA/EDGAR MR
ASIENTO: 15D CONFIRMADO POR RENAULT LOPEZ/ALFREDO MR
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS ASUNCION A SANTIAGO
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

VUELO LA 1325 - LATAM AIRLINES GROUP SAB 28 MARZO 2020
OPERADO POR: LATAM AIRLINES PARAGUAY

SALIDA: SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ) 28 MAR 13:50
LLEGADA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 28 MAR 15:25
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/UHWHXZ
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:35

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 13C CONFIRMADO POR MAQUEDA/EDGAR MR
ASIENTO: 13D CONFIRMADO POR RENAULT LOPEZ/ALFREDO MR
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS SANTIAGO A ASUNCION
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES GROUP, LA
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

BILLETE(S) AEREO(S)

---

kostas

- VIAJES -

BILLETE: PZ/ETKT 692 3742831843 POR MAQUEDA/EDGAR MR
BILLETE: PZ/ETKT 692 3742831844 POR RENAULT LOPEZ/ALFREDO MR

INFORMACION GENERAL

MUCHAS GRACIAS POR VIAJAR CON KOSTAS VIAJES

Tel. +595 21 228884 - 229165 - 229166
Pitiantuta 689 | Asunción - Paraguay | IATA 90500185
www.kostasviajes.com.py

EGENCIA

LalianXa Travel Network PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

COTIZACION ASU-SCL-ASU

1 mensaje

Mathias Izquierdo <mathias.izquierdo@kostas.com.py> 27 de febrero de 2020, 11:18
Para: Hermes Acosta <hacosta@ing.una.py>
Cc: Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

Muy buenos dias estimado Sr Acosta como esta?
De acuerdo a lo solicitado envió opciones

MAQUEDA/EDGAR MR
RENAULT LOPEZ/ALFREDO MR

Vuelo	Compañía	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
LA1324	LATAM	14MAR	ASUNCION	SANTIAGO	1015	1305
LA1325	LATAM	28MAR	SANTIAGO	ASUNCION	1350	1525

Tarifa mas baja disponible: **Gs 1.893.350 por persona** en economica,incluye maleta

Tarifa sin maleta: **Gs 1.412.010**

Segun contrato +4%: **1.969.084 con maleta**

Segun contrato +4%: **1.468.490 sin maleta**

TOLEDO/SERGIO MR

Vuelo	Compañía	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
LA1324	LATAM	14MAR	ASUNCION	SANTIAGO	1015	1305
LA1325	LATAM	28MAY	SANTIAGO	ASUNCION	1315	1550

Tarifa mas baja disponible: **Gs 1.893.350 por persona** en economica,incluye maleta

Tarifa sin maleta: **Gs 1.412.010**

Segun contrato +4%: **1.969.084 con maleta**

Segun contrato +4%: **1.468.490 sin maleta**

Plazo de emision 18:00 hs del corriente

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

Ante cualquier consulta o duda me encuentro a disposición

Saludos cordiales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEMORÁNDUM LSPyC 005_2020

A : Lic. **VERÓNICA VALDOVINOS**, Directora de Finanzas y Administración de la FIUNA.
CC : Prof. Dr. **ANTONIO AQUINO**, Director de Investigación de la FIUNA.
De : Prof. Dr. **RAUL GREGOR**, Jefe del Lab. de Sistemas de Potencia y Control LSPyC.
Ref. : Solicitud de adquisición de pasaje aéreo y viático CHILE 2020 (Proy. PINV15-584 y POSG-16-05).
Fecha : **25/02/2020**

Me es grato dirigirme a Ud., y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitarle sus buenos oficios para la gestión y adquisición de pasaje aéreo y viático a favor de los profesores M.Sc. **SERGIO RAMON TOLEDO GALLARDO,** M.Sc. **EDGAR MARCIAL MAQUEDA ACUÑA** y M.Sc. **ALFREDO RENAULT LOPEZ,** quienes realizarán una estancia de investigación en la **UNIVERSIDAD DE TALCA – CHILE**, en el marco del convenio de colaboración acordado entre ambas Universidades. Cabe destacar en este punto que las actividades de cooperación enmarcadas en este documento se constituyen como un hito importante principalmente si se considera los esfuerzos realizados por la FIUNA para lograr una mejor visibilidad a nivel internacional y fortalecer los vínculos internacionales en materia de investigación y postgrado.

La estancia se realizará entre los **días 14 y 28 de marzo de 2020 para el caso de los Profesores Maqueda y Renault**, y desde el **14 de marzo al 28 de mayo de 2020 para el caso del Profesor Toledo**. En ese contexto, de conformidad con la tabla del **ANEXO B-03-02** del Ministerio de Hacienda donde se establecen los viáticos por país vigentes según el Presupuesto General de Gastos de la Nación, se solicita la suma de **US$ 850.-** (ochocientos cincuenta dólares americanos), monto que será utilizado entre las fechas mencionadas para cubrir los gastos que deriven de esta actividad. En consecuencia, considerando que el proyecto **PINV15-0584** - "Diseño e implementación de un prototipo convertidor multi-modular de potencia escalable para aplicaciones en energías renovables" y el programa de doctorado **POSG16-05** adjudicados a la FIUNA por el CONACYT contempla el desarrollo de esta actividad tanto en el Plan General de Trabajo (PGT) como el presupuesto aprobado, y considerando además la Nota de Crédito Nro. 0001083 emitida en favor de los profesores por la empresa **KOSTAS VIAJES Y TURISMO** debido a la cancelación del evento CHILECON 2019, se solicita que el pago de lo solicitado, para el caso de profesores M.Sc. **SERGIO RAMON TOLEDO GALLARDO,** M.Sc. **EDGAR MARCIAL MAQUEDA ACUÑA** sea imputado al proyecto **PINV15-0584** y para el caso del profesor M.Sc. **ALFREDO RENAULT**, al programa **POSG16-05**, respectivamente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con mi consideración más distinguida.

Prof. Dr. **RAÚL IGMAR GREGOR RECALDE**
C.I.C. 2.536.527
Director del Proyecto PINV15-0584
Coordinador Programa POSG16-05

Obs.: Se adjunta: (a) itinerario propuesto, (b) Nota de crédito 0001083 (c) fotocopias de pasaporte.

Prof. Dr. Raúl Igmar Gregor Recalde
Jefe del Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC)
Centro de Innovación Tecnológica (CITEC). Teléfono: 595-21-646150, email: rgregor@ing.una.py

Kostas Viajes y Turismo S.R.L.

Actividades de las Agencias de Viajes

Pitiantuta Nº 689 casi Rca. de Siria
Telefax: +595 21 228 884 - 229 165/6
Web: www.kostas.com.py
E-mail: Kostas@kostas.com.py
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 13803618
Fecha Inicio Vigencia: 05/diciembre/2019
Válido hasta el 31/diciembre/2020

RUC: 80004240-9

NOTA DE CRÉDITO

001-001 Nº 0001083

FECHA DE EMISIÓN: 05 FEBRERO 2020 COMPROBANTE DE VENTA Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FACULTAD DE INGENIERIA

RUC: 80022761-1

DIRECCIÓN: CAMPUS UNA SAN LORENZO TELÉFONO: 585581/4 - Interno 11

EXP. Nº: 10739 PASAJEROS:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS Exentas	5%	10%
1	REEMBOLSO TICKETS EMITIDOS PAXS: ALFREDO RENAULT EDGAR MAQUEDA SERGIO TOLEDO ORDEN DE SERVICIO N°173/174	7,767,318	6,152,701		1,614,617
	SUBTOTALES		6,152,701		1,614,617

TOTAL A ACREDITAR (en letras): GUARANIES SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO ********** **7,767,318**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	146,783	10%:	146,783	TOTAL IVA:	

FINSPU. 5000.0
P08616 - 2.700.000

Imp. MODELO S.A. - RUC: 80003966-1 - Tte. Fariña 242 e/ Yegros e Iturbe - Tel.: 493 438/9 - Habilitación N° 1022
100 Hojas x 2 / Del 1.051 al 1.150 / Diciembre 2019

ORIGINAL: CLIENTE

Para los Profesores Alfredo Renault López y Edgar Marcial Maqueda Acuña

LATAM

Asunción a Santiago de Chile

IDA	VUELTA	Resumen de viaje
14 de marzo 2020 10:15 13:05	28 de marzo 2020 13:50 15:25	₲ 1.415.773

14 Mar | Directo

LA1324 Economy Light-Q

10:15 Asunción (Silvio Pettirossi)

13:05 Santiago de Chile (A. Merino Benitez Intl.)

28 Mar | Directo

LA1325 Economy Light-Q

13:50 Santiago de Chile (A. Merino Benitez Intl.)

15:25 Asunción (Silvio Pettirossi)

Tarifa

1 adulto	₲ 954.900
Tasa y/o impuestos	₲ 460.873
Total a pagar [+ info]	**₲ 1.415.773**
Total en dólares	**US$ 220,49**

Ocultar resumen

Para el Profesor Sergio Toledo

LATAM

Asunción a Santiago de Chile

IDA	VUELTA	Resumen de viaje
14 de marzo 2020 10:15 13:05	28 de mayo 2020 13:15 15:50	₲ 1.415.773

14 Mar | Directo

LA1324 Economy Light-Q

10:15 Asunción (Silvio Pettirossi)

13:05 Santiago de Chile (A. Merino Benitez Intl.)

28 May | Directo

LA1325 Economy Light-Q

13:15 Santiago de Chile (A. Merino Benitez Intl.)

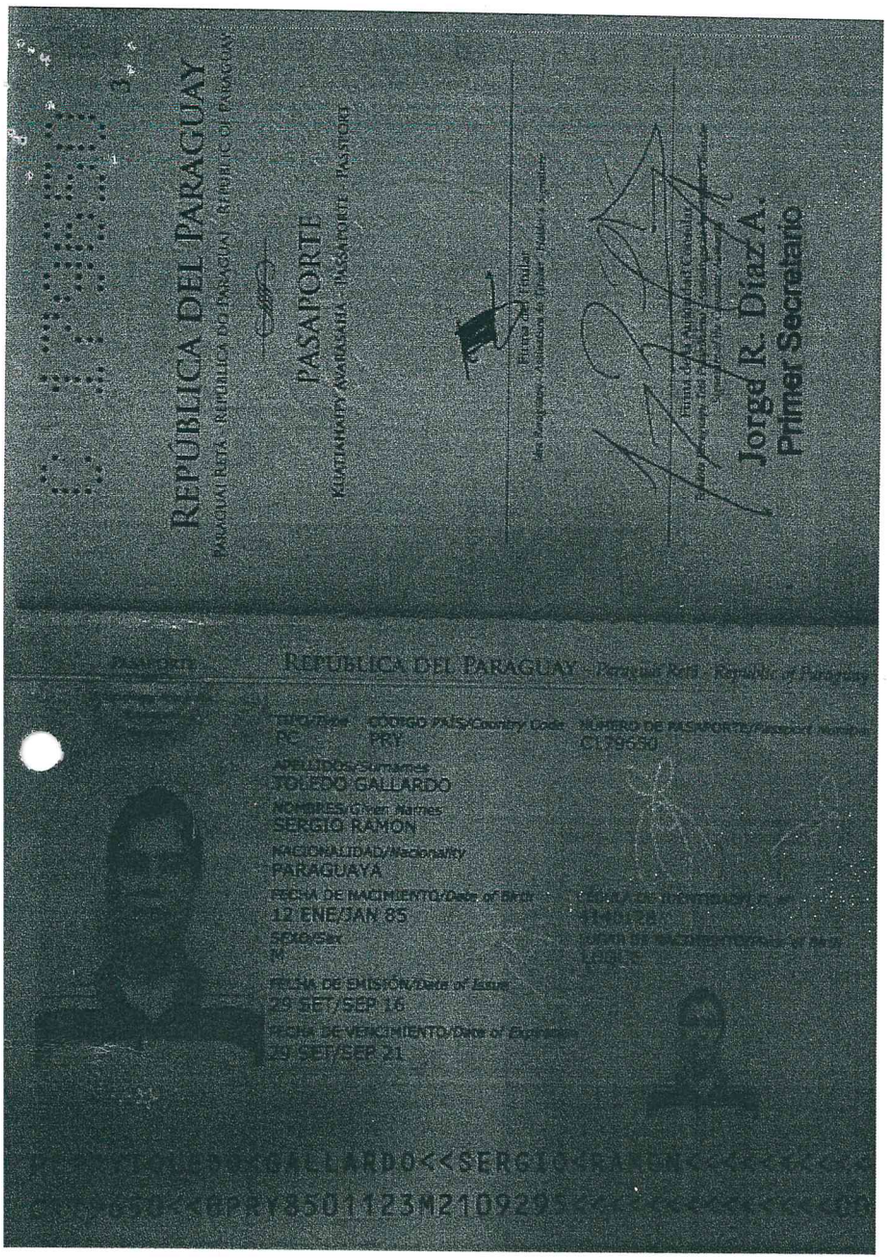
15:50 Asunción (Silvio Pettirossi)

Tarifa

1 adulto	₲ 954.900
Tasa y/o impuestos	₲ 460.873
Total a pagar [+ info]	**₲ 1.415.773**
Total en dólares	**US$ 220,49**

Ocultar resumen

PROF. DR. ING. RAÚL GREGOR
DOCENTE INVESTIGADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA - UNA



REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAI RETÃ - REPÚBLICA DO PARAGUAI - REPUBLIC OF PARAGUAY

PASAPORTE

KUATIAHAIPY AVARASAHA - PASSAPORTE - PASSPORT

Firma del Titular

Jorge R. Díaz A.

Primer Secretario

PASAPORTE

REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Paraguai Retã - Republic of Paraguay

TIPO/Type
PC

CÓDIGO PAÍS/Country Code
PRY

NÚMERO DE PASAPORTE/Passport Number
C179650

APELLIDOS/Surnames
TOLEDO GALLARDO

NOMBRES/Given Names
SERGIO RAMON

NACIONALIDAD/Nacionality
PARAGUAYA

FECHA DE NACIMIENTO/Date of Birth
12 ENE/JAN 85

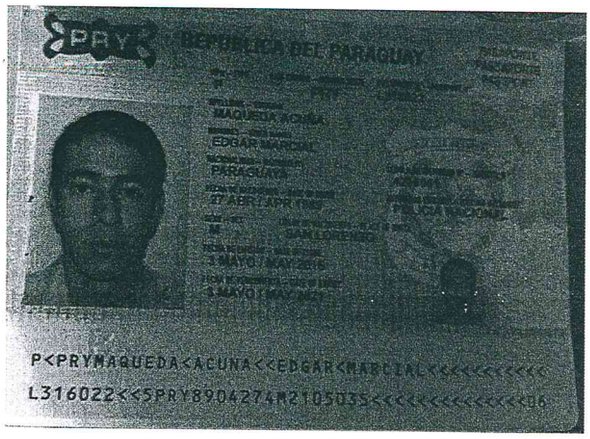
SEXO/Sex
M

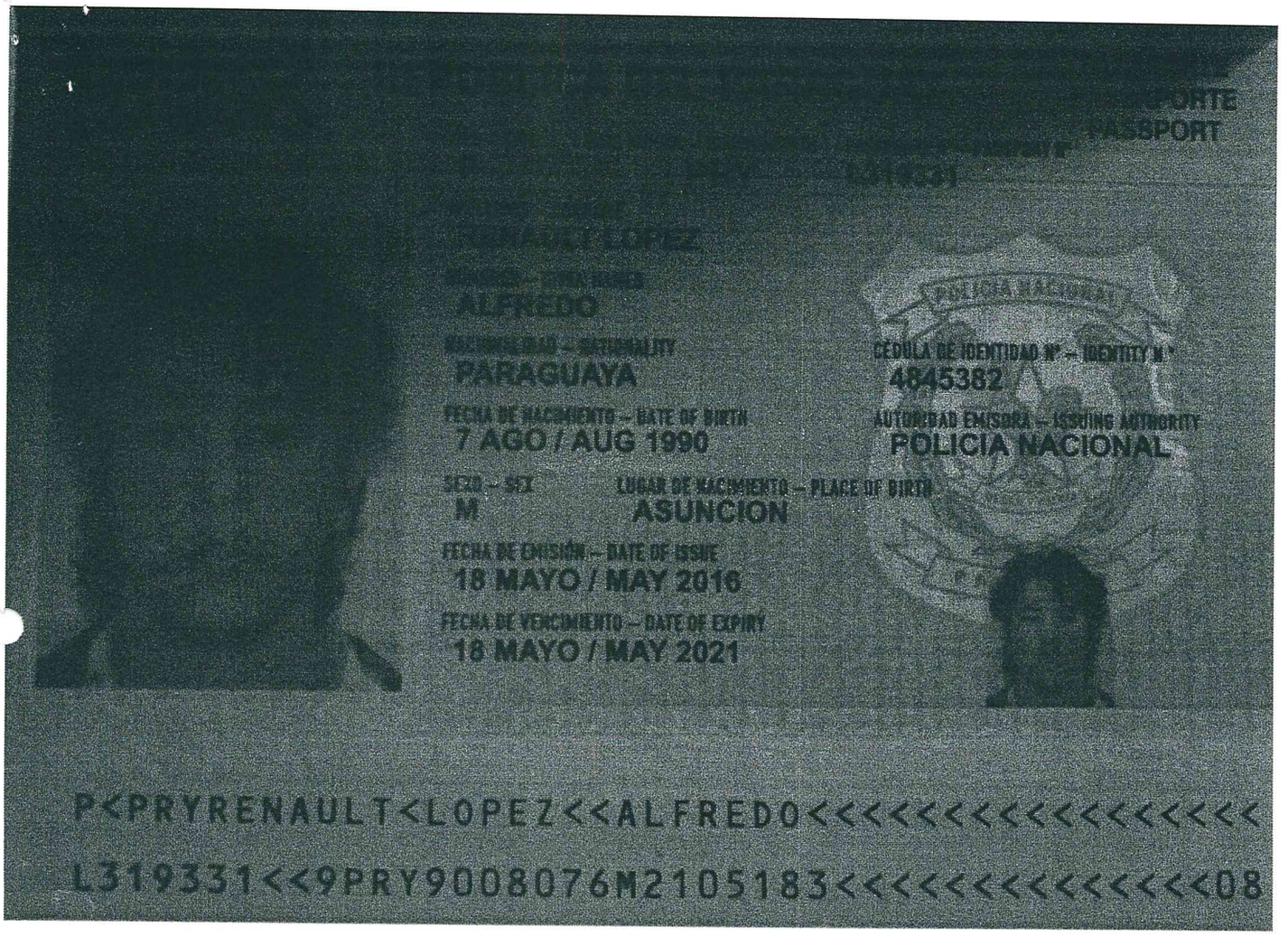
FECHA DE EMISIÓN/Date of Issue
29 SET/SEP 16

FECHA DE VENCIMIENTO/Date of Expiration
29 SET/SEP 21

TOLEDO<GALLARDO<<SERGIO<RAMON<<<<<<<<<

C179650<<0PRY8501123M2109295<<<<<<<<<<<<<<00


PRY
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
P<PRYMAQUEDA<ACUNA<<EDGAR<MARCIAL<<<<<<<<<<
L316022<<5PRY8904274M2105035<<<<<<<<<<<<<<06



ALFREDO

PARAGUAYA

7 AGO / AUG 1990

M

ASUNCION

18 MAYO / MAY 2016

18 MAYO / MAY 2021

4845382

POLICIA NACIONAL

P<PRYRENAULT<LOPEZ<<ALFREDO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

L319331<<9PRY9008076M2105183<<<<<<<<<<<<<<<08

Laboratorio de Conversión de Energías y
Electrónica de Potencia (LCEEP)
Facutad de Ingeniería
Universidad de Talca - Chile

CARTA DE INVITACIÓN

A quien Corresponda:

Como Jefe del Laboratorio de Conversión de Energías y Electrónica de Potencia y Profesor Titular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Chile, me complace invitar a los profesores Edgar Maqueda, Alfredo Renault y Sergio Toledo a venir a Chile como investigadores visitantes en el marco del proyecto asociativo entre nuestras universidades denominado PINV15-0584 – "Diseño e implementación de un prototipo convertidor multi-modular de potencia escalable para aplicaciones en energías renovables" adjudicado a la FIUNA por el CONACYT **entre los días 14 de marzo y 28 de mayo del 2020**. Durante este período, los profesores realizarán trabajos de investigación relacionados al proyecto de investigación y sus trabajos de doctorado.

Esperamos que las actividades de investigación y las interacciones técnicas entre los involucrados y el personal de investigación sean de beneficio mutuo. Esta visita también nos permitirá construir vínculos de investigación aún más fuertes con el equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Es importante mencionar que los profesores serán responsables de garantizar contar con fondos para su viaje, seguro y subsistencia y que la Universidad de Talca no se hará cargo de ningún gasto que resulte de la presente estancia.

Si tiene alguna pregunta sobre esta visita propuesta, por favor no dude en contactarme.

Atentamente,

Prof. Dr. **MARCO RIVERA ABARCA**
Jefe del LCEEP

Tel: +56995442860
Email: marcoriv@utalca.cl

www.contrataciones.gov.py

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 Ingeniería				
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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
DECANATO
FACULTAD DE INGENIERÍA