FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 079

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 27/05/2019

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 Prof. Dr. Ing. **RUBEN LOPEZ SANTACRUZ** (incluye recargo según contrato) Salida de Asunción: 13/06/2019 Llegada a Asunción: 21/06/2019 **ASUNCIÓN - TAMPA (EE.UU)**	Gs.	12.384.450	12.384.450

TOTAL (IVA Incluido):	**12.384.450**
Son Guaranies:	**DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.--------**

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.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DECANO FIUNA	MEMORANDUM-D Nº 008/2019		
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-231-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B Jefa Dpto. de Procesamiento

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.□			
CONTRATO NRO: 04/2019			
CO-28001-19-168948			
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS			
2-2-3-230-30-1-11		240.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
020	12/03/2019	18.050.571	NOTAS VARIAS
021	12/03/2019	5.166.621	NOTA - LMC
022	12/03/2019	5.456.031	MEMORANDUM Nº DQM Nº 09/2018
023	12/03/2019	30.177.680	EXP Nº 815 - NOTA AL DECANO
027	18/03/2019	4.731.533	NOTA DP-03/19
032	22/03/2019	5.092.050	NOTA AL DECANO EXP. Nº 1722
051	12/04/2019	2.843.984	NOTA AL DECANO
079	27/05/2019	12.384.450	MEMORANDUM-D Nº 008/2019
TOTALES		83.902.920	
SALDO DISPONIBLE		156.097.080	

2-2-3-230-30-63-11		160.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
031	21/03/2019	6.128.865	MEMORANDUM - LSPyC 09_2019
041	29/03/2019	4.237.422	MEMORANDUM - LSPyC 10_2019
053	29/04/2019	5.118.776	MEMORANDUM - LSPyC 19_2019
TOTALES		15.485.063	
SALDO DISPONIBLE		144.514.937	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEMORANDUM-D Nº 008/2019

De : **Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz,** Decano

A : **Lic. Verónica Valdovinos,** Directora de Finanzas

Ref. : **Solicitud de gestiones**

Fecha : **13/05/2019**

Por el presente, solicito realice las gestiones administrativas pertinentes para la participación en la 126 Conferencia Anual de la Sociedad Americana de Enseñanza de la Ingeniería (ASEE) www.asee.org, que se realizará en la ciudad de Tampa del 15 al 19 de junio de 2019.

Se adjuntan el programa y los detalles del evento, como la tasa de inscripción.

Inscripción: US$ 970 (dólares novecientos setenta).

1958
13-05-19
12:21
Decancho
Anat

Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz
Decano

Existe disponibilidad en los Objetos 841 y 230 en ambas F.F.

Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefe de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

A Presupuesto informar disponibilidad en los Rubros 230 y 841 ambas fuentes

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo
Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
Casilla de Correo Nro. 765
krosas@ing.una.py

A Consideración del Sr. Decano existe disponibilidad en ambas fuentes
Procesar FF.10 salvo mejor parecer.

Lic. Verónica Valdovinos

Vo Bo
Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz
Decano
Facultad de Ingeniería - UNA

A Presupuesto p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - UNA

A: Contratos p/su atención

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

Buenas Tardes Sr. Mathias.

Mathias Izquierdo <mathias.izquierdo@kostas.com.py>
Para: Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>
Cc: Agustin Gavilan <agavilan@ing.una.py>

16 de mayo de 2019, 13:31

Buenas tardes Sres envio el presupuesto con el vuelo corregido

Itinerario de vuelo
Opcion 1

Vuelo	Compañia	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
CM 206	COPA	13JUN	ASUNCION	PANAMA	0101	0618
CM 393	COPA	13JUN	PANAMA	TAMPA	0912	1334
CM 394	COPA	20JUN	TAMPA	PANAMA	1501	1729
CM 291	COPA	20JUN	PANAMA	ASUNCION	2116	0417

Tarifa mas baja disponible: **USD 1475 por persona** en cabina económica,incluye maletas
Cotización al día : 6351
Cotización en guaraníes :9.367.725
Según contrato + 4% :9.742.434

Opcion 2

Vuelo	Compañía	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
G37481	GOL	13JUN	ASUNCION	SAO PAULO, GRU	1335	1635
DL 104	DELTA	13JUN	SAO PAULO, GRU	ATLANTA	2125	0600
DL1572	DELTA	14JUN	ATLANTA	TAMPA	0725	0847
DL2130	DELTA	20JUN	TAMPA	ATLANTA	1855	2036
DL 105	DELTA	20JUN	ATLANTA	SAO PAULO, GRU	2138	0820
G37480	GOL	21JUN	SAO PAULO, GRU	ASUNCION	1150	1255

Tarifa mas baja disponible: **USD 1463 por persona** en cabina económica,incluye maletas
Cotización al día : 6351
Cotización en guaraníes :9.291.513
Según contrato + 4% :9.663.173

Opcion 3

Vuelo	Compañía	Fecha	Desde	Hasta	Salida	Llegada
LA1303	LATAM	13JUN	ASUNCION	SAO PAULO, GRU	0240	0550
JJ8194	LATAM	13JUN	SAO PAULO, GRU	MIAMI	1030	1750
JJ2244	LATAM	13JUN	MIAMI	TAMPA	1954	2102
JJ2082	LATAM	20JUN	TAMPA	MIAMI	1255	1409
JJ8403	LATAM	20JUN	MIAMI	SAO PAULO, GRU	1945	0510
LA1302	LATAM	21JUN	SAO PAULO, GRU	ASUNCION	0715	0825

Tarifa mas baja disponible: **USD 1875 por persona** en cabina económica,incluye maletas
Cotización al día : 6365
Cotización en guaraníes :11.908.125
Según contrato + 4% : 12.384.450

Notas importantes

-Nada reservado solo cotizado

-Para la realización de una reserva necesitamos los documentos

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

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.: QDNIZP
FECHA: 16 MAYO 2019

LOPEZ SANTACRUZ/RUBEN ALCIDES MR

VUELO LA 1303 - LATAM AIRLINES GROUP JUE 13 JUNIO 2019
OPERADO POR: LATAM AIRLINES PARAGUAY

SALIDA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 13 JUN 02:40
LLEGADA: SAO PAULO, SP (GUARULHOS INTL), TERMINAL 3 13 JUN 05:50
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/LFVUCD
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (B) DURACION: 02:10

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
COMIDA: APERITIVO

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

VUELO JJ 8194 - LATAM AIRLINES BRASIL JUE 13 JUNIO 2019

SALIDA: SAO PAULO, SP (GUARULHOS INTL), TERMINAL 3 13 JUN 10:30
LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 13 JUN 17:50
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/LFVUCD
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (N) DURACION: 08:20

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
ASIENTO: 21C CONFIRMADO POR LOPEZ SANTACRUZ/RUBEN ALCIDES MR
COMIDA: CENA/ALMUERZO

SIN PARADAS SAO PAULO, SP A MIAMI, FL
DUENO DEL AVION: LATAM AIRLINES BRASIL, JJ
EQUIPO: BOEING 777-300

VUELO JJ 2244 - LATAM AIRLINES BRASIL JUE 13 JUNIO 2019
OPERADO POR: AMERICAN AIRLINES, AA 1046

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 13 JUN 19:54
LLEGADA: TAMPA, FL (TAMPA INTL) 13 JUN 21:02
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/LFVUCD
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (N) DURACION: 01:08

kostas

- VIAJES -

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC

SIN PARADAS MIAMI, FL A TAMPA, FL
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO JJ 2082 - LATAM AIRLINES BRASIL JUE 20 JUNIO 2019
OPERADO POR: AMERICAN AIRLINES, AA 2584

SALIDA: TAMPA, FL (TAMPA INTL) 20 JUN 12:55
LLEGADA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 20 JUN 14:09
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/LFVUCD
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V) DURACION: 01:14

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC

SIN PARADAS TAMPA, FL A MIAMI, FL
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO JJ 8403 - LATAM AIRLINES BRASIL JUE 20 JUNIO 2019
OPERADO POR: AMERICAN AIRLINES, AA 929

SALIDA: MIAMI, FL (MIAMI INTL) 20 JUN 19:45
LLEGADA: SAO PAULO, SP (GUARULHOS INTL) 21 JUN 05:10
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/LFVUCD
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (V) DURACION: 08:25

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
COMIDA: DESAYUNO/CENA

SIN PARADAS MIAMI, FL A SAO PAULO, SP
EQUIPO: BOEING 777-200/200ER

VUELO LA 1302 - LATAM AIRLINES GROUP VIE 21 JUNIO 2019
OPERADO POR: LATAM AIRLINES PARAGUAY

SALIDA: SAO PAULO, SP (GUARULHOS INTL), TERMINAL 3 21 JUN 07:15
LLEGADA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 21 JUN 08:25
LOCALIZADOR AEROLINEA: LA/LFVUCD
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (B) DURACION: 02:10

- -

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
ASIENTO: 14D CONFIRMADO POR LOPEZ SANTACRUZ/RUBEN ALCIDES MR
COMIDA: APERITIVO

kostas

- VIAJES -

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

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: PZ/ETKT 692 3584223557-58 POR LOPEZ SANTACRUZ/RUBEN ALCIDES MR
INFORMACION GENERAL

MUCHAS GRACIAS POR VIAJAR CON KOSTAS VIAJES
ROGAMOS TENGA A BIEN RECONFIRMAR SU REGRESO
***OBLIGATORIO: PRESENTAR CERTIFICADO INTERNACIONAL
DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA***

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 explícitas, 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.