# FACULTAD DE INGENIERIA

## Orden de Servicio Nº 061

Año: **2020**
Emisión: **30/07/2020**
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 de vuelta a favor del **Prof. M.Sc. SERGIO TOLEDO (incluye recargo según contrato)**<br>Salida de Santiago: 17/03/2020<br>Llegada a Asunción: 17/03/2020<br>**SANTIAGO (CHILE) - ASUNCIÓN**<br>**PROYECTO CONACYT PINV15-584** | Gs. | 1.369.202 | 1.369.202 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **1.369.202** |
| SALDO NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001083 (PINV15-584): | **256.945** |
| **MONTO A PAGAR A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES SRL** | **1.112.257** |

Son Guaraníes: **UN MILLON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100**

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

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 UOC:

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

Dirección Financiera:

Lic. Verónica Naoto Yaldovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

| Pedido/ Solicitante: | Responsable de Proyecto | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| MEMORANDUM - LSPyC LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL PINV15-584. | C.P. Liney Valdez Giménez<br>Departamento de Proyectos y Servicios<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| Imputación Presupuestaria: | | Responsable Presupuesto: | Responsable de Procesamiento: |
| 1-1-0-5-231-30-63-11 | | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Britez<br>Jefa Procesamiento de Datos Financieros<br>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 |
| 061 | 30/07/2020 | 1.112.257 | MEMORANDUM - LSPyC |
| | | | |
| | | | |
| TOTALES | | 3.744.881 | |
| SALDO DISPONIBLE | | 67.516.420 | |

| 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 |
| 060 | 30/07/2020 | 983.099 | MEMORANDUM - LSPyC |
| 061 | 30/07/2020 | 256.945 | MEMORANDUM - LSPyC |
| TOTALES | | 5.178.212 | |
| SALDO DISPONIBLE | | 0 | |

| 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 |
| 050 | 22/06/2020 | 893.360 | CORREO (ING. CARLOS PERALTA) |
| 051 | 26/06/2020 | 2.126.815 | MEMORANDUM ME-025 |
| | | | |
| TOTALES | | 3.020.175 | |
| SALDO DISPONIBLE | | 1.482.173 | |

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

**Lincy Villalba <lvillalba@ing.una.py>**

# Cambio de fecha de retorno - Chile

**Lincy Villalba** <lvillalba@ing.una.py> 8 de julio de 2020, 8:45
Para: Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>
Cc: Raul Gregor <rgregor@ing.una.py>, Monica Gonzalez <mgonzalez@ing.una.py>

Buen día Señores UOC:

Se informa la disponibilidad presupuestaria, de conformidad a lo solicitado.

PINV15-584 de G. 1.481.700, se sugiere realizar la orden a favor del Ing. Sergio Toledo Gs. 1.316.540 y quedaría pendiente realizar reprogramación del presupuesto para la orden del Ing. Edgar Maqueda por el monto de Gs. 945.285
POSG16-05 de G. 27.473.967 se sugiere emitir la orden a favor del Ing. Alfredo Renault por el monto de G. 945.285.-

A las órdenes para consultas.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]

1966.000

kostas
- VIAJES -

TOLEDO/SERGIO MR

| Vuelo | Compañía | Fecha | Desde | Hasta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA1325 | LATAM | 17MAR | SANTIAGO | ASUNCION | 1350 | 1625 |

Diferencia de tarifa: Gs 1.316.540

Resalto en amarillo el monto de la penalidad exonerada por la aerolínea

```
FXO/FF-SE/S3/R,FC-PYG

01 TOLEDO/SERGIO MR
NO REBOOKING REQUIRED FOR LOWEST AVAILABLE FARE
LAST TKT DTE 17MAR20 -  - DATE OF ORIGIN
FARE FAMILIES:    (ENTER FQFn FOR DETAILS, FXY FOR UPSELL)
SERVICE MAY HAVE CHANGED - PLEASE CHECK NEW CONTRACT
PENALTY COLLECTED ON TICKET
------------------------------------------------------------
     AL FLGT  BK   DATE  TIME  FARE BASIS      NVB  NVA   BG
 SCL
 ASU LA  1325 M    17MAR 1350  MLESEZOO        17MAR17MAR 1P
                     ORIGIN TRVL CURRENCY   REISSUE CURRENCY
 OLD BASE FARE       USD       218.00
 NEW BASE FARE       USD       413.00
 FARE BALANCE                                PYG      1284100
                         PAYMENT CURRENCY
 OLD TAX             PYG       471350
 NEW TAX             PYG       503790
 TAX BALANCE                                 PYG        32440
 TICKET DIFFERENCE                           PYG      1316540
 PENALTY                                     PYG       493900
 GRAND TOTAL                                 PYG      1810440
)>
```

Total: 1810.440. Bon. Penalidad
- 493900
1.316540
+ 52.662 ✓ Recargo 4% s/ Contrato
1.369.202. Pago total.

Vº Bº
Lic. Verónica Pinta Valdovinos
Dirección de Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

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

LalianXa Travel Network PARAGUAY

PINV15 584.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

**A** : Lic. **VERÓNICA VALDOVINOS**, Directora de Finanzas y Administración de la FIUNA.
**CC** : Lic. **AGUSTÍN GAVILAN**, Jefe de la UOC de la FIUNA.
**De** : Prof. Dr. **RAUL GREGOR**, Jefe del Lab. de Sistemas de Potencia y Control LSPyC.
**Ref.** : Memorandum LSPyC 005_2020.
**Fecha** : **17/03/2020**

Me es grato dirigirme a Uds., en referencia a la solicitud de adquisición de pasajes aéreos (**Memorandum LSPyC 005_2020**) a fin de solicitar la gestión del cambio de fecha de regreso para todos los casos solicitados, al 17 de marzo de 2020. Este pedido se fundamenta principalmente en la coyuntura actual generada por la expansión del virus COVID-19.

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

— A: Contrataciones p/su atención

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

*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*

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 Ignar Gregor Recalde*
*Jefe del Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC)*
*Centro de Innovación Tecnológica (CITEC). Teléfono: 595-21-646180, email: rgregor@ing.una.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 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.