FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 156

Año: 2019
Emisión: 10/09/2019
Pag: 1 de 1

Proveedor: DERFA S.R.L

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	SERVICIO GASTRONOMICO S/ PEDIDO Nº 143	Gs.	322.000	322.000

TOTAL (IVA Incluido):	322.000
Son Guaranies: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 00/100	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: AC-28001-19-36577 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:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
MEMORANDUM Nº 104/PMII/19	PEDIDO 143	Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-284-30-1-11	Producto: Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz 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 ABIERTO PLURIANUAL			
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	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

PEDIDO Nº	**143**
EVENTO	**CURSO DE ISO 45001:2018 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**
FECHA	21/08/2019
DEPENDENCIA	POSTGRADO
RESPONSABLE	PROF. ING. JOSE ALBERTO BENITEZ GOMEZ
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	**AULA R3**
FECHAS DE LOS EVENTOS	**Viernes 23/08/2019**
	Sabado 24/08/2019
HORARIO DE ENTREGA	**Viernes 18:00 hs; Sábado 08:00 hs.**

VIERNES 23/08/2019

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provision de bocaditos salados bandeja de 100 unidades	Unidad	1	Bandeja	119.000	119.000
4	Provisión de cocido Negro (Por Litros)	Litros	2	Termo	9.000	18.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	2	Termo	12.000	24.000
TOTAL						**161.000**

SABADO 24/08/2019

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provision de bocaditos salados bandeja de 100 unidades	Unidad	1	Bandeja	119.000	119.000
4	Provisión de cocido Negro (Por Litros)	Litros	2	Termo	9.000	18.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	2	Termo	12.000	24.000
TOTAL						**161.000**

TOTAL: VIERNES + SABADO	**322.000**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

RECIBI PEDIDO ORIGINAL
FIRMA: _____
ACLARACION: Patricia Nuñez
FECHA: 21-08-19 15:07 hs.

FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)
EVENTO DEL VIERNES 23/08/2019

FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)
EVENTO DEL SABADO 24/08/2019

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Dirección de Carrera Ingeniería Industrial
Programa de Magíster en Ingeniería Industrial

Campus Universitario – San Lorenzo Teléfono: 585-581/4 Email: ing.carlosperalta@gmail.com

MEMORANDUM Nº 104/PMII/19

A: ***Prof. Dr. Andrés Wehrle***, *Director*
Dirección de Posgrado

DE: ***Prof. Ing. José Alberto Benítez Gómez,*** *Coordinador*
Coordinación de Cursos Modulares

OBJETO: ***Pedido de Refrigerio para el curso de ISO 45001: 2018: Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - Año 2019 en los meses de Julio - Agosto***

FECHA: ***16 /Julio/2019***

Estimado Prof. Dr. Andrés Wehrle:

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Ud., con el objeto de solicitar el refrigerio para el ***Curso ISO 45001: 2018: Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - Año 2019*** *a desarrollarse los días Viernes de 18:00 a 22:00 hs y Sábados de 8:00 a 14:00 hs, en el Aula R3, en fechas:*

Julio: 26, 27 OR
Agosto: 2, 3 – 16, 17 - 23, 24 Suministros

DIRECCION DE POSTGRADO
MESA DE ENTRADA
NRO: 304
PROCEDENCIA: PMII
RECIBIDO POR: Alicia O
FIRMA:
FECHA: 22/07/19 HORA: 12:46

Las cantidades se detallan a continuación:

Servicio de cantina para los días Viernes:

- 3 Packs de Agua de 12 Unidades (500 cc c/uno)
- Provisión de café negro (2 litros)
- Provisión de Cocido negro (2,5 litros)
- Provisión de Bocaditos Salados: dos bandejas de 100 unidades (para 30 personas) 1 bandeja de 100

Servicio de cantina para los días Sábados:

A Financiero para su provisionamiento

- 5 Packs de Agua de 12 Unidades (500 cc c/uno)
- Provisión de café negro (2 litros)
- Provisión de Cocido negro (2,5 litros)
- Provisión de Bocaditos Salados: dos bandejas de 100 unidades (para 30 personas) 1 bandeja de 100

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

C.C.: AC-28001-19-36577 Fecha de emisión: 24-07-2019

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.