UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Dirección de Administración y Finanzas

MEMORANDO DAF N° 1640/2021

PARA: **LIC. RAQUEL DUARTE,** *Jefa*
Dpto. de Contrataciones Públicas, FCM-UNA.

DE: **CP. MONICA AGÜERO,** *Directora.*
Dirección de Administración y Finanzas FCM-UNA

MOTIVO: **Remisión de Documento.**

FECHA: 25 de octubre del 2021.

Por el presente remito copia del siguiente documento para conocimiento:

- Nota D. ADM Nº 346/21 recibida con ME Nº 4176 de la Mg. Ma. Teresa Coronel, jefa del Dpto. de Administración FCM, en relación a la LCO Nº 20/21 "SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021".

Lo mencionado a fin de proseguir con los tramites de rigor.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
25 OCT 2021
N°: 2254
Hora: 12:34
NICOLÁS VILLALBA
Dpto. de Contrataciones Públicas
FCM - UNA

DAF/MA/jc

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ADMINISTRACIÓN

1040

Asunción, 21 de octubre del 2021

N. DADM N° 346/2021

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
Dirección de Administración y Finanzas
21 OCT 2021
M.E. Nº 11740 Hora: 11:02
Recibido por: Jaqueline Caniza

CP. MONICA AGÜERO TORRES, DIRECTORA
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas
Presente

Ref.: Solicitud de Ampliación.

Estimada Señora Directora:

Por la presente me dirijo a usted, con relación a la ***LCO N° 20/2021 "SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021", ID N° 398.889*** la cual fue adjudicada a la **Empresa Hotel Cristal S.R.L.**

Al respecto, informo que a la fecha el saldo disponible en el **LOTE 1 SERVICIO DE HOTELERIA** es de **Gs. 21.580.000,** cuyo monto máximo de adjudicación es de **Gs. 130.000.000** por lo que se solicita una **ampliación del 20%**, según la estructura presupuestaria **1-1-3-281-10-001-0**.

Del mismo modo, se solicita la ampliación de **Vigencia del Contrato** del llamado; dicho pedido obedece a la necesidad de contar con el servicio teniendo en cuenta que para inicio del próximo año se tiene previsto el Examen de Admisión a la Carrera de Medicina y Cirugía – CPAM y otras actividades académicas.

Se adjunta Nota UNA/FCN/FSR/ADM N° 326/2021 de pedido y justificación presentada por la C.P Noelia Negri, jefa del Departamento Administrativo y Financiero de la Filial Santa Rosa del Aguaray, Resolución de adjudicación y Planilla de saldos del llamado.

Sin otro particular, me despido atentamente.

A. DC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN VITAM IMPENDERE VERO FACULTAD DE C. MÉDICAS ADMINISTRACIÓN

MG. MA. TERESA CORONEL A.
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas- U.N.A.

TCA/acr

E-MAIL: **administracionfcm@med.una.py**
Avda. Dr. Montero N° 658 c/ La Gerenza
Asunción – Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY

UNA/FCM/FSR/ADM Nº 326/2021

Santa Rosa del Aguaray, 15 de octubre del 2021

Señora:
MG. TERESA CORONEL ÁVALOS, *Administradora*
Facultad de Ciencias Médicas UNA
Presente. -

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la Ampliación del Monto Adjudicado y la Vigencia del Contrato del ***Rubro Servicio de Hotelería, Ceremonial y Gastronómico para la Filial de Santa Rosa del Aguaray Año 2021 – ID. N° 398.889****, a referéndum y según reprogramación presupuestaria para la de la Filial Santa Rosa del Aguaray –Dpto. de San Pedro.*

El pedido obedece, a la necesidad de contar con este servicio teniendo en cuenta que para los próximos meses se prevé el Acto de Graduación de Estudiantes de la Filial, Visita de los Pares Evaluadores de la ANEAES y el Examen de Admisión a la Carrera de Medicina – CPAM, previsto para inicio del próximo año.

En espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente

C.P. NOELIA MARIA NEGRI
Jefa
Dpto. Administrativo y Financiero
Filial Santa Rosa del Aguaray

REPÚBLICA DEL PARAGUAY – VIAM INSPICERE LIBRO – FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

Vº Bº:
Prof. Dr. EDIS ORTIGOZA ALVES, Director Interino
Filial Santa Rosa del Aguaray

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ADMINISTRACIÓN
15 OCT 2021
N° 1334 | Firma:
Hora: | Aclaración:

Avda. Fernando De La Mora esq. Mariscal Francisco Solano López | Santa Rosa del Aguaray - Departamento de San Pedro
Avda. Dr. José Montero el Mayor Longpetrecino y Dr. Morínigo | Asunción, Paraguay
Correo electrónico: dpto.administrativofilialfcm@med.una.py | Web site: www.med.una.py

Adnauca. (Renata Noldaff)

Mg. Ma. Teresa Coronel Avalos
Administradora
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021 ID N° 398.889

RUBRO 280

PROVEEDOR: HOTEL CRISTAL S.R.L.

LCO N° 20/2021

CONTRATO N° 85 - VIGENCIA: 31/12/2021

RESOLUCIÓN N° 1097

LOTE 1

ff 30-088-0

N° ORDEN	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA TOPE DE ENTREGA	OBJETO DE GASTOS	EMPRESA	MOD	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO DE LA OC/OS	DETALLE DEL PROD.	SERVICIO	MES	FACTURA N°	RECEPCION N°	MES DE OBLIGACION
1	89.323	13/08/2021	14/08/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	17.550.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE FECHA	AGOSTO	64.451	57.991	AGOSTO
2	89.329	13/08/2021	31/08/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	31.200.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE FECHA 15 AL 21/08/2021 Y 23 AL 31/08/2021	AGOSTO	64.452	57993 57996	AGOSTO
3	89.332	16/08/2021	18/08/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	6.435.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE FECHA 16 AL 18/08/2021	AGOSTO	64.458	58.000	AGOSTO
4	89.411	20/09/2011	24/09/2011	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	1.170.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE FECHA 20 AL 24/09/2021	SETIEMBRE			1RA.
									56.355.000						

MONTO DE ADJUDICACION:	56.355.837
SALDO DISPONIBLE:	837

FF 10-001-2

N° ORDEN	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA TOPE DE ENTREGA	OBJETO DE GASTOS	EMPRESA	MOD	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO DE LA OC/OS	DETALLE DEL PRODUCTO	SERVICIO	MES	FACTURA N°	RECEPCION N°	MES DE OBLIGACION
1	89.330	13/08/2021	31/08/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	24.229.336	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE DEL 08 AL 14/08/20221 Y DEL 25 AL 31/08/2021	AGOSTO	64.460	57997 57998	AGOSTO
2	89.415	30/09/2021	01//10/21	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	390.000						1RA.
3	89.418	30/09/2021	08/10/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	585.000						1RA.
3	89.424	30/09/2021	08/10/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	4.485.000					58.655	OK P/ CI
3	89.448	01/10/2021	07/10/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	780.000					58.653	OK P/ CI
									30.469.336						

MONTO DE ADJUDICACION:	43.612.800
SALDO DISPONIBLE:	13.143.464

FF30-001-0

N° ORDEN	N° ORDEN DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA TOPE DE ENTREGA	OBJETO DE GASTOS	EMPRESA	MOD	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO DE LA OC/OS	DETALLE DEL PRODUCTO	SERVICIO	MES	FACTURA N°	RECEPCION N°	MES DE OBLIGACION
1	89.330	13/08/2021	31/08/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	5.800.664	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE DEL 08 AL 14/08/20221 Y DEL 25 AL 31/08/2021	AGOSTO	64.460	57997 57998	AGOSTO
2	89.350	25/08/2021	27/08/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	11/08/2021	31/12/2021	7.605.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	SETIEMBRE	66.048	56.575	SET.
3	89.353	25/08/2021	27/08/2021	280	HOTEL CRISTAL S.R.L.	LCO 20/2021	12/08/2021	31/12/2021	8.190.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2021	SETIEMBRE	64.461	56.572	SET.
									21.595.664						

MONTO DE ADJUDICACION:	30.031.363
SALDO DISPONIBLE:	8.435.699

281	LOTE 1
MONTO ADJUDICADO	130.000.000
UTILIZADO	108.420.000
SALDO DISPONIBLE	21.580.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 Int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
04 AGO 2021
Nº: 1600 Firma:
Hora: 8:37 Aclaración:

Resolución D. Nº 1097/2021
03/08/2021

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2021 *'SERVICIO DE HOTELERÍA, CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021'*, ID Nº 398.889". –

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Nota D. ADM N° 200/2021 de la Administración de la Facultad de Ciencias Médicas por la cual solicita se inicie los trámites necesarios para la contratación SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021. ----------

La Resolución D. Nº 780/2021, de fecha 17 de junio de 2021, *"POR LA CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2021 'SERVICIO DE HOTELERÍA, CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021', ID Nº 398.889"*. ----------

La Resolución D. Nº 781/2021, de fecha 17 de junio de 2021, *"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2021 'SERVICIO DE HOTELERÍA, CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021', ID Nº 398.889"*. ----------

El Dictamen DCP Nº 53/2021, del Departamento de Contrataciones Públicas, por la cual valida la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia. ----------

La Nota DCP Nº 1357/2021 de fecha 29 de junio de 2021, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ----------

El Acta de Apertura de fecha 20 de julio de 2021. ----------

El Dictamen Legal Nº 79/2021, de fecha 21 de julio de 2021, del Abg. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Departamento de Contrataciones Públicas de la FCM-UNA, por el cual, realiza el análisis jurídico de la documentación legal que acompaña a las ofertas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 20/2021 con ID Nº 398.889. ----------

El Informe Técnico de fecha 21 de julio de 2021, remitido por la Administración de la Facultad de Ciencias Médicas. ----------

El Informe de Evaluación del Comité Evaluador de Contrataciones Públicas culminado en fecha 29 de julio de 2021, correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 20/2021 con ID Nº 398.889. -

La nota UNA/FCM/DAF Nº 583/2021 con M.E. 4971/2021, de la Mg. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, por la cual remite copia de la nota DCP Nº 1628/2021 del Sr. Jorge Antonio Almirón, Encargado de Despacho del Departamento de Contrataciones Públicas, quien eleva a consideración el Informe de Evaluación correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 20/2021 *"SERVICIO DE HOTELERÍA, CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021"*, ID Nº 398.889. ----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1097/2021

..//..(2) **03/08/2021**

El Decreto Nº 2992/19 que reglamenta las Leyes Nº 2051/03 y 3439/07 "De Contrataciones Públicas". -

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
En uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art.1º **APROBAR** la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 20/2021 ***"SERVICIO DE HOTELERÍA, CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021"***, con ID Nº **398.889**, según el siguiente detalle:

HOTEL CRISTAL S.R.L.

LOTE NRO: 1

SERVICIO DE HOTELERIA, CONTRATO ABIERTO: POR MONTO. MÍNIMO: 65.000.000 MÁXIMO: 130.000.000, ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	90111501-001	SERVICIO DE HOTELERIA	UNIDAD	DIAS	1	195.000	195.000
2	90111501-001	SERVICIO DE HOTELERIA	UNIDAD	DIAS	1	275.000	275.000
				TOTAL LOTE Nº 1			470.000

LOTE NRO: 3

SERVICIO GASTRONOMICO, CONTRATO ABIERTO: POR MONTO. MÍNIMO: 25.000.000 MÁXIMO: 50.000.000, ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	90101603-022	PROVISIÓN DE CAFÉ NEGRO	LITROS	UNIDAD	1	19.000	19.000
2	90101603-018	PROVISIÓN DE COCIDO NEGRO	LITROS	UNIDAD	1	19.000	19.000
3	90101603-028	PROVISIÓN DE CHIPITA	KILOGRAMOS	UNIDAD	1	65.000	65.000
				TOTAL LOTE Nº 3			103.000

LOTE DESIERTO

LOTE NRO: 2

SERVICIO CEREMONIAL, CONTRATO ABIERTO: POR MONTO. MÍNIMO: 15.000.000 MÁXIMO: 30.000.000, ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL
1	90151802-011	PROVISION DE VASOS	UNIDAD	UNIDAD	1	2.450
2	90151802-010	PROVISION DE CUBIERTOS	UNIDAD	UNIDAD	1	4.000
3	90151802-037	PROVISION DE TACITAS PARA CAFÉ (INCLUIDO PLATITO Y CUCHARITA)	UNIDAD	UNIDAD	1	4.000
4	90151802-004	PROVISION DE POLLERON, MANTELES, CUBREMANTELES (JUEGO)	UNIDAD	UNIDAD	1	34.500
5	90151802-011	PROVISIÓN DE VASITOS DE PLÁSTICOS	UNIDAD	PAQUETE	1	20.000
6	90151802-011	PROVISION DE VASITOS DE PLÁSTICOS	UNIDAD	PAQUETE	1	20.000
7	90151802-015	PROVISION DE PLATOS DE PORCELANA PARA COMIDAS	UNIDAD	UNIDAD	1	3.350
8	90151802-004	PROVISION DE SERVILLETAS	UNIDAD	PAQUETE	1	12.000
9	90151802-006	PROVISION DE SILLAS DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	1	5.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1097/2021

..//..(3)

08/08/2021

LOTE DESIERTO						
LOTE NRO: 2						
SERVICIO CEREMONIAL, CONTRATO ABIERTO: POR MONTO. MÍNIMO: 15.000.000 MÁXIMO: 30.000.000, ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO						
ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL
10	90151802-006	PROVISION DE SILLAS FORRADAS	UNIDAD	UNIDAD	1	10.000
11	90151802-020	PROVISION DE TABLON	UNIDAD	UNIDAD	1	30.000
12	90151802-023	PROVISION DE TACHO	UNIDAD	UNIDAD	1	40.000
13	90151802-021	PROVISION DE MESAS REDONDAS	UNIDAD	UNIDAD	1	30.000
14	90151802-004	PROVISION DE MANTELES	UNIDAD	UNIDAD	1	20.000
15	90151802-004	PROVISION DE POLLERON	UNIDAD	UNIDAD	1	25.000
16	90151802-004	PROVISION DE CUBRE MANTELES	UNIDAD	UNIDAD	1	20.000
17	90151802-026	PROVISION DE CONSERVADORAS	UNIDAD	UNIDAD	1	40.000
		TOTAL LOTE Nº 2				320.300

Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano

C.C. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento [illegible] Archivo. LBM/RGM/hgp