FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 007

Año: 2021
Emisión: 29/01/2021
Pag: 1 de 1

Proveedor: KOHN & COMPANY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 001 - 2021	Gs.	1.620.000	1.620.000

TOTAL (IVA Incluido):	1.620.000
Son Guaranies: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL 00/100	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: CONTRATO Nº 31/2019 - ID Nº 358704 "SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS"	
Plazo de Entrega: HORARIOS ESTABLECIDOS EN LOS PEDIDOS	
Responsable de la UOC: Lic. Roberto Maria Acosta, Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: Secretaria General	Pedido Interno: Correo Institucional	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. FIUNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-284-30-88-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Lic. Ana Beatriz Torales M., Dpto. de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA.	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
KOHN & COMPANY S.A.			
CONTRATO PLURIANUAL Nº 31/2019 CD Nº 08/2019 SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			
1-1-0-05-284-30-88-11		10.000.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
007	29/01/2021	CORREO SECRETARIA	1.620.000
TOTALES			1.620.000
SALDO DISPONIBLE 2021			8.380.000

1-1-0-05-284-30-1-11		33.861.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
TOTALES			0
SALDO DISPONIBLE 2021			33.861.000

DISPONIBLE EJERCICIO FISCAL 2021	43.861.000
EJECUTADO 2021 TOTAL	1.620.000
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	42.241.000

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

ORDEN DE PEDIDO Nº	001
EVENTO	CORRECCIÓN DE EXÁMENES - PROCESO DE ADMISIÓN FIUNA
FECHA DE SOLICITUD	26/01/2021
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE	LIC. KARINA ROSAS
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO - FIUNA
LUGAR DE ENTREGA	SALA DE CORRECCIONES - SECRETARÍA GENERAL DE LA FIUNA
FECHAS DE LOS EVENTOS	27, 28 Y 29 DE ENERO DE 2021
HORARIO DEL EVENTO	14:30 HS
HORARIO DE ENTREGA	30 MIN ANTES

MIERCOLES 27/01/2021 14:30 HS.

Ítem	Descripción del Bien	KOHN & COMPANY S.A				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de bocaditos salados bandeja de 50 unidades, según especificaciones técnicas.	Unidad	5	Evento	84.000	420.000
TOTAL						420.000

JUEVES 28/01/2021 14:30 HS.

Ítem	Descripción del Bien	KOHN & COMPANY S.A				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de bocaditos salados bandeja de 50 unidades, según especificaciones técnicas.	Unidad	5	Evento	84.000	420.000
20	Provisión de agua mineral con o sin gas. Según necesidad en botella con tapa de 500 c.c.	Unidad	40	Evento	4.500	180.000
TOTAL						600.000

VIERNES 29/01/2021 14:30 HS.

Ítem	Descripción del Bien	KOHN & COMPANY S.A				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de bocaditos salados bandeja de 50 unidades, según especificaciones técnicas.	Unidad	5	Evento	84.000	420.000
20	Provisión de agua mineral con o sin gas. Según necesidad en botella con tapa de 500 c.c.	Unidad	40	Evento	4.500	180.000
TOTAL						600.000

MIERCOLES 27/01/2021	420.000
JUEVES 28/01/2021	600.000
VIERNES 29/01/2021	600.000
TOTAL:	1.620.000

LIC. ROBERTO ACOSTA ARGAÑA
ENCARGADO DE DESPACHO UOC

FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (✓) NO (__)
RECEPCIÓN FECHA 27/01/2021
Prof. C.P. Karina Mocedad Rosas González
Secretaria FIUNA

FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (✓) NO (__)
RECEPCIÓN FECHA 28/01/2021
Prof. C.P. Karina Mocedad Rosas González
Secretaria FIUNA

FIRMA Y ACLARACIÓN
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (✓) NO (__)
RECEPCIÓN FECHA 29/01/2021
Prof. C.P. Karina Mocedad Rosas González
Secretaria FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>

Fwd: Provision de Bocaditos y agua

4 mensajes

María Clara Arana <marana@ing.una.py> 26 de enero de 2021, 15:57
Para: Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>, Roberto Acosta <racosta@ing.una.py>
Cc: Karina Rosas <krosas@ing.una.py>, Veronica Valdovinos <pvaldovinos@ing.una.py>

señores UOC
Favor proceder conforme a lo solicitado por la secretaria de la Fiuna

Saludos
MCA

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Karina Rosas** <krosas@ing.una.py>
Fecha: El mar, 26 de ene. de 2021 a la(s) 15:51
Asunto: Provision de Bocaditos y agua
Para: María Clara Arana <marana@ing.una.py>

Apreciada Directora,
Ruego sus buenos oficios para la provisión de bocaditos y agua mineral sin gas para los integrantes de los Comites de Corrección y Resultados que prestaran servicios en la labores correspondientes a los exámenes de recuperación del Proceso de Admision a la Fiuna los días 27 28 y 29 del corriente.
Se espera el concurso de 40 personas a partir de las 13 h.
La provisión solicitada seria de 6 bocados de carne pollo de preferencia horneados empaquetados listos para ser entregados en forma a cada persona, para las 15 h.
Igualmente la provisión de agua mineral para la misma cantidad de personas en razón se 1 litro para cada uno.
Agradeceré la provisión de hielo o en su defecto de bebidas aguas refrigeradas en frío.
Agradecida por la atención.
--
Lic. María Clara Arana
Coordinación Gestión de Calidad - FIUNA
Tel.: 585.581/4 - Int. 1161
Cel.: 0981-238700

Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py> 26 de enero de 2021, 18:33
Para: María Clara Arana <marana@ing.una.py>
Cc: Roberto Acosta <racosta@ing.una.py>, Karina Rosas <krosas@ing.una.py>, Veronica Valdovinos <pvaldovinos@ing.una.py>

Buenas Tardes a todos.

Envio detalle de como quedaría el servicio.

Pedido Nro 001/2021:

Miércoles 26/01: → Lease Miércoles 27/01
250 bocaditos distribuidos en 40 bandejas de 6 unidades y una bandeja llevara 10 unidades.

Jueves 27/01: → Lease Jueves 28/01
250 bocaditos distribuidos en 40 bandejas de 6 unidades y una llevara 10 unidades.
40 unidades de agua mineral de 500 ml.

Viernes 28/01: → Lease Viernes 29/01
250 bocaditos en 40 bandejas de 6 unidades y una bandeja llevara 10 unidades.
40 unidades de agua de 500ml.

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

Horarios de entregas: el pedido al proveedor será a las 14:30 teniendo en cuenta que los eventos iniciarán a las 15 hs. (en honor a que el proveedor no suele ser tan puntual)

Observaciones:

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES O SERVICIOS (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 2051/03).

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	Provisión de bocaditos salados bandeja de 50 unidades, según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	84.000
2	Provisión de bocaditos dulces bandeja de 1 kg. Según especificaciones técnicas.	Kilogramos	1	Evento	65.000
3	Provisión de jugos naturales por litro. Según especificaciones técnicas.	Litros	1	Evento	14.400
4	Provisión de cocido negro por litro. Según especificaciones técnicas.	Litros	1	Evento	14.400
5	Provisión de café negro. Según especificaciones técnicas.	Litros	1	Evento	14.400
6	Provisión de chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones.	Unidad	1	Evento	18.000
7	Alquiler de manteles y cubre manteles 6 personas. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	18.000
8	Alquiler de polleron para tablón. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	18.000
9	Alquiler de silla de plástico. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	2.400
10	Alquiler de silla de metal. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	3.600
11	Alquiler de bandejas. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	5.000
12	Alquiler de vasos de vidrio para agua por unidad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	1.800
13	Provisión de champagneras o hieleras. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	7.000
14	Alquiler de mesas redondas para 6 personas. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	18.000
15	Tacho grande para hielo y bebidas. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	20.000
16	Provisión de conservadora. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	30.000
17	Alquiler de tablón. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	18.000
18	Almuerzo o cena económica. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	36.000
19	Provisión de bebidas gaseosas sabores varios. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	13.000
20	Provisión de agua mineral con o sin gas. Según necesidad en botella con tapa de 500 c.c.	Unidad	1	Evento	4.500
21	Provisión de leche. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	7.000
22	Provisión de hielo en cubo. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	7.000
23	Provisión de hielo en cubo. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	20.000
24	Provisión de toldos. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	220.000
25	Alquiler de escenario. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	450.000
26	Servicio de iluminación. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1	Evento	70.000
	MONTO TOTAL EN Gs.				1.179.500

El monto mínimo contratado es de Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones) y hasta 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 bienes/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

Kohn & Company S.A.
RUC: 80088447-7

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nro. 11766/08

UNIVERSIDADES NACIONALES

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)

ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Código C.C.: CD-28001-19-175299

Nro. CDP 000000147/2021
Fecha Emisión 16/02/2021
Descripción CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACIÓN
Entidad 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

											1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpt	UnR	Descripción		Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
1	001	00	05	284	30	88	11	13	SERVICIOS DE CATERING		75.900.000	75.900.000	- 10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	20.000.000	65.900.000
1	001	00	05	284	30	1	11	13	SERVICIOS DE CATERING		154.100.000	154.100.000	- 33.861.000	0	33.861.000	33.861.000	67.722.000	120.239.000
										Total PAC					43.861.000			

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Ing. Esp. Natalia A. López S.
Jefa de Presupuesto
Unidad de Inversión - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DIRECCION DE FINANZAS
FACULTAD DE INGENIERIA

Firma del Responsable de la UAF

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-19-175299

Fecha de emisión: 01-08-2019

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:	KOHN & COMPANY S.A..				
Domicilio Legal:	BOGGIANI ESQ. CAPITAN NUDELMAN				
Nombre de Fantasía:	LA FIORENTINA				
Representante Legal:	MATIAS RECALDE				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80088447-7	Tel. / Fax:	608922	Correo Electrónico:	lafiorentinaresto@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingenieria				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				
Número de PAC:	358704				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	31/2019	Fecha:	26-07-2019
Monto Total Contratado:	100.000.000	En Letras:	CIEN 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	280	30	1	11	0
2019	28	1	2	2	3	0	280	30	1	11	50.000.000
										TOTAL:	50.000.000