FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 177

Año: **2022**

Emisión: **16/12/2022**

Pag: **1 de 1**

Proveedor: **CG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	Unidad	Provisión de Cocido Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	22.000	66.000
2	3	Unidad	Provisión de Café negro por litro. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	23.000	69.000
3	3	Unidad	Provisión de Chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	284	Gs.	21.500	64.500

EVENTO: Sesión Ordinaria Consejo Directivo - MIERCOLES 14/12/2022 en el siguiente - HORARIO: 16:30hs.

TOTAL (IVA Incluido): **199.500**

Son Guaranies: **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO, 3er Piso Edif. Ing. Enzo Debernardi

Condiciones: **CONTRATO Nº 45/2022 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2022 - ID Nº 416581 "SERVICIO DE CATERING"**

Plazo de Entrega: HORARIOS ESTABLECIDOS EN LOS PEDIDOS

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARIA DECANATO	CORREO ELECTRONICO	Marcos Ruben Cañiza Villalba UOC - FIUNA Lic. Osc[illegible]ercano Jefe de Contratos y Garantías FIUNA	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-284-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
CG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES			
CONTRATO Nº 45/2022 - CD Nº 23/2022 - "SERVICIO DE CATERING" ID Nº 416581			
1-1-0-5-284-30-1-11		15.000.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
167	02/12/2022	352.000	MEMORANDUN CGC Nº 050/2022
177	16/12/2022	199.500	CORREO ELECTRONICO - SECRETARIA DECANATO
TOTALES		551.500	
SALDO DISPONIBLE		14.448.500	

PLURIANUALIDAD		40.000.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
TOTALES		0	
SALDO DISPONIBLE		40.000.000	

Marcos Rubén Cañiza Villalba
UOC - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FACULTAD DE INGENIERIA

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

PEDIDO Nº	**003**
EVENTO	**SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO**
FECHA DE SOLICITUD	14/12/2022
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DECANATO
RESPONSABLE	ING. CECILIA CABALLERO
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS UNA SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	**3ER PISO - EDIFICIO ING. ENZO DEBERNARDI FACULTAD DE INGENIERIA UNA**
FECHA DEL EVENTO	**MIERCOLES 14/12/2022**
HORARIO DEL EVENTO	**16:30 HS**
HORARIO DE ENTREGA	30 MIN ANTES

SERVICIO POR EVENTO						
		CG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES				
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Provisión de Cocido Negro por litro. Según especificaciones técnicas.	Unidad	3	Evento	22.000	66.000
2	Provisión de Café negro por litro. Según especificaciones técnicas.	Unidad	3	Evento	23.000	69.000
3	Provisión de chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	Unidad	3	Evento	21.500	64.500
TOTAL						**199.500**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

LIC. AGUSTIN GAVILÁN
JEFE UOC

FIRMA Y ACLARACIÓN
MIERCOLES 14 DE DICIEMBE 2022
RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (__) NO (__)
CONTACTO: ING. CECILIA CABALLERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>

SOLICITUD DE CAFÉ - COCIDO Y CHIPITAS - SESION ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO

2 mensajes

Cecilia Caballero <ccaballero@ing.una.py> 14 de diciembre de 2022, 9:13
Para: María Clara Arana <marana@ing.una.py>
Cc: Agustin Gavilan <agavilan@ing.una.py>, Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>

Muy buenos días Lic. Clara.

Por este medio, solicito la provisión de café cocido y chipitas para la sesión ordinaria del Consejo Directivo a realizarse en la fecha de hoy, en la sala de reuniones del Consejo Directivo, 3er piso Edificio Enzo Debernardi, para las 16:30 hs.

Desde ya muchas gracias.

Atte.

--
Ing. Cecilia Caballero
Secretaría Decanato
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción
Telf. (021) 585 581/4 - Interno 1109

María Clara Arana <marana@ing.una.py> 14 de diciembre de 2022, 11:04
Para: Cecilia Caballero <ccaballero@ing.una.py>
Cc: Agustin Gavilan <agavilan@ing.una.py>, Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>

A la UOC
Para proceder con el pedido.

Saludos
[El texto citado está oculto]

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/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:

Ítem	Descripción del bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	Provisión de Cocido Negro por litro. Según especificaciones técnicas	Litros	Evento	1	22.000	22.000
2	Provisión de Café negro por litro. Según especificaciones técnicas	Litros	Evento	1	23.000	23.000
3	Provisión de chipa chipita en paquete de 500 gms. Según especificaciones técnicas.	Unidad	Evento	1	21.500	21.500
MONTO TOTAL						**66.500**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 27.500.000** (Guaraníes veintisiete millones quinientos mil), IVA Incluido y el monto máximo a **Gs. 55.000.000** (Guaraníes cincuenta y cinco millones), IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

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 esta Carta de Invitación.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción, hasta el 31 de diciembre del 2023.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación, conforme siguiente cuadro:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega	Fecha(s) final(es) de ejecución de los bienes
1	Provisión de cocido negro por litro.	1	Litros	El lugar de entrega de los bienes o servicios será donde indique la convocante, pudiendo ser: Campus Universitario de la UNA – FIUNA, San Lorenzo. Centro de Innovación Tecnológico (CITEC) – FIUNA, Isla Bogado - Luque.	Los servicios serán proveídos conforme pedido, emitidas por la Convocante, estando obligado el proveedor a la entrega en fecha y hora establecidos en el pedido, que será como máximo, gasta la hora del evento indicada en dicho pedido. La Convocante podrá solicitar la provisión de él/los servicios previamente hasta las 24 horas entes del evento.
2	Provisión de café negro.	1	Litros		
3	Provisión de chipitas en paquete de 500 gms.	1	Unidad		

El lugar donde se expedirá la Orden de Compra o Servicio 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/servicios a la Contratante.

Construcciones Generales de Carlos Luis Gonzalez Ferreira

Misión
Formar profesionales en ciencias de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.

C.C.: CD-28001-22-219379

Fecha de emisión: 19-10-2022

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:	CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA				
Domicilio Legal:	ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ C/3 DE MAYO				
Nombre de Fantasía:	CARLIN NOVEDADES - CONSTRUCCIONES RAMOS GENERALES				
Representante Legal:	CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP: 6650295-0	Tel. / Fax:	321654	Correo Electrónico:	carlin.contrataciones2022@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				
Número de PAC:	416581				
Tipo de Contrato: Contrato	Número:	45/2022	Fecha:	13-10-2022	
Monto Total Contratado: 55.000.000	En Letras:	CINCUENTA Y CINCO 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
2022	28	1	1	1	0	5	284	30	1	11	0
2022	28	1	1	1	0	5	284	30	1	11	15.000.000
										TOTAL:	15.000.000

19/10/2022 08:15