FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 013

Año: **2019**
Emisión: **28/02/2019**
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 GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 001 - 2019	Gs.	471.500	471.500
2	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 006 - 2019	Gs.	471.500	471.500
3	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 008 - 2019	Gs.	155.000	155.000
4	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 010 - 2019	Gs.	471.500	471.500
5	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 011 - 2019	Gs.	471.500	471.500
6	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 012 - 2019	Gs.	504.000	504.000
7	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 014 - 2019	Gs.	471.500	471.500
8	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 014-1 - 2019	Gs.	1.502.000	1.502.000
9	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 015 - 2019	Gs.	126.000	126.000
10	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 016 - 2019	Gs.	126.000	126.000

TOTAL (IVA Incluido): **4.770.500**

Son Guaranies: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS**

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

Condiciones: Según 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:
VARIOS	VARIOS	Lic. Adelina Rodriguez, Facultad de Ingeniería, UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-284-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Natalia A. 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			
2-2-3-0-280-30-1-11		100.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
NRO 67	01/10/2018	3.190.500	MAESTRIA POSTGRADO
NRO 68	01/10/2018	7.071.200	VARIOS
NRO 82	31/10/2018	3.813.000	MAESTRIA POSTGRADO
NRO 83	31/10/2018	960.500	VARIOS
NRO 94	30/11/2018	5.272.500	MAESTRIA POSTGRADO
NRO 95	30/11/2018	7.744.100	VARIOS
NRO 106	28/12/2018	11.793.300	VARIOS
NRO 107	28/12/2018	1.878.000	MAESTRIA POSTGRADO
NRO 012	28/02/2019	3.388.500	MAESTRIA POSTGRADO
NRO 013	28/02/2019	4.770.500	VARIOS
TOTALES		49.882.100	
SALDO DISPONIBLE		**50.117.900**	

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley N° 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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	**001**
EVENTO	**CONSEJO DIRECTIVO**
FECHA	29/01/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	LIC. SONIA LEÓN
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SALA DE CONSEJO EDIF. 3ER PISO
FECHAS DE LOS EVENTOS	Miercoles 30 de Enero 2019
HORARIO DEL EVENTO	**15:00 HS**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

MIERCOLES 30/01/2019 15:00 HS.

		DERFA S.R.L.				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	1	Evento	45.500	45.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	4	Evento	12.000	48.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	1	Evento	12.000	12.000
		TOTAL				**471.500**

Dr. Adelina Rodriguez
Facultad de Ingeniería
UNA

LIC. ROBERTO ACOSTA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA:

ACLARACION: Celsa Cabrera

FECHA: 29-01-19

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (✓) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

M E M O R Á N D U M - Nº 001/2019

A : **Lic. Verónica Valdovinos, Directora**
Dirección Administrativa y Financiera

De : **Lic. Sonia León, Secretaria**
Secretaría del Consejo Directivo

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **28/01/2019**

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Mercedes Hora: 1320
Procedencia: DFA
Fecha: 28/1/19 Exp. Nº: 0021

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para la sesión ordinaria del Consejo Directivo, a realizarse el día miércoles 30 de enero del corriente, a las 15:00 hs en la sala de sesión (3er. Piso), conforme siguiente detalle:

1. Provisión de bocaditos salados: 300 unidades
2. Provisión de bocaditos dulces: 1 kg
3. Provisión de jugos naturales: 4 litros
4. Provisión de cocido negro: 1 litro
5. Provisión de café negro: 1 litro

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 259
Fecha 28-01-19
Hora 12:10
Sección Decanato
Recibido por: Milda Cenoz
Facultad de Ingeniería

Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo

A U O G
Lic. Verónica Valdovinos
Directora Administrativa y Financiera

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SERVICIO GASTRONOMICO 2019	
ORDEN DE PEDIDO Nº	**006**
EVENTO	**CONSEJO DIRECTIVO**
FECHA	13/02/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SALA DE CONSEJO EDIF. 3ER PISO
FECHAS DE LOS EVENTOS	Miercoles 13 de febrero 2019
HORARIO DEL EVENTO	**15:00 HS**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

MIERCOLES 13/02/2019 15:00 HS.

			DERFA S.R.L.			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	1	Evento	45.500	45.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	4	Evento	12.000	48.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	1	Evento	12.000	12.000
		TOTAL				**471.500**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA:

ACLARACION: Celsa Cabrera

FECHA: 13-02-19

Cecilia Caballero

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE):

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

M E M O R Á N D U M - Nº 005/2019

A : **Lic. Verónica Valdovinos, Directora**
Dirección Administrativa y Financiera

De : **Lic. Sonia León, Secretaria**
Secretaría del Consejo Directivo

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **12/02/2019**

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para la sesión ordinaria del Consejo Directivo, a realizarse el día miércoles 13 de febrero del corriente, a las 15:00 hs en la sala de sesión (3er. Piso), conforme siguiente detalle:

1. Provisión de bocaditos salados: 300 unidades
2. Provisión de bocaditos dulces: 1 kg
3. Provisión de jugos naturales: 4 litros
4. Provisión de cocido negro: 1 litro
5. Provisión de café negro: 1 litro

Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
Recibido: Neice 1400
Firma: DFA
Fecha: 12/02/19 Hora: 060

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 442
Fecha 12-02-19
Hora 13:41
Dirección Decanato
Recibido por: Ana I.

Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo

-A UOC para su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SERVICIO GASTRONOMICO 2019	
ORDEN DE PEDIDO Nº	**008**
EVENTO	**REUNIÓN CON DIRECTORES**
FECHA	15/02/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SALA DE CONSEJO EDIF. 3ER PISO
FECHAS DE LOS EVENTOS	Viernes 15 de febrero 2019
HORARIO DEL EVENTO	**15:00 HS**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	1	Evento	119.000	119.000
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	3	Evento	12.000	36.000
TOTAL						**155.000**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

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

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA:

ACLARACION: celsa cabrera

FECHA: 15-02-19

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

MEMORÁNDUM - D Nº 014/2019

A : **Lic. Verónica Valdovinos,** Directora
Dirección de Finanzas y Administración

De : **Lic. Sonia León,** Secretaria
Secretaría del Decanato

Ref. : **Solicitud de Servicio Gastronómico**

Fecha : **15 de febrero del 2019.**

Por el presente solicito la provisión de Servicio Gastronómico, para la reunión del Decano con los diferentes Directores de Carrera de la Institución, prevista para el día de **hoy**, a las **15:00 hs.** en **Sala de Consejo Directivo**, según detalle:

- Bocaditos salados para 10 personas.
- 3 Jarras de Jugo natural.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 493
Fecha 15-02-19
Hora 12:02
Sección Decanato
Recibido por: Nilda Cantero
Dirección de Anexos
Facultad de Ingeniería - UNA

P.O.C. S/su atención
15/02/19
Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

A: Contratos y Garantías
P/su atención.
15/02/19
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA
Jefe de Informática
Facultad de Ingeniería - UNA

Lic. Sonia León
Secretaria del Decanato

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Mercedes Hora: 12:35
Procedencia: DFA.
Fecha: 15/02/19 Exp. Nº 075

Campus de la UNA- San Lorenzo
Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4 - Interno 1000
Casilla de Correo Nro. 765
sleon@ing.una.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	**010**
EVENTO	**SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO**
FECHA	18/02/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SALA DE CONSEJO EDIF. 3ER PISO
FECHA DEL EVENTO	Miercoles 20 de Febrero de 2019
HORARIO DEL EVENTO	**15:00 HS**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	1	Evento	45.500	45.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	4	Evento	12.000	48.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café negro por litro	Litros	1	Evento	12.000	12.000
		TOTAL				**471.500**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA:

ACLARACION: Celsa Cabrera

FECHA: 18 02 19

Sonia León

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

M E M O R Á N D U M - Nº 008/2019

A : **Lic. Verónica Valdovinos, Directora**
Dirección Administrativa y Financiera

De : **Lic. Sonia León, Secretaria**
Secretaría del Consejo Directivo

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **18/02/2019**

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para la sesión ordinaria del Consejo Directivo, a realizarse el día miércoles 20 de febrero del corriente, a las 15:00 hs en la sala de sesión (3er. Piso), conforme siguiente detalle:

1. Provisión de bocaditos salados: 300 unidades
2. Provisión de bocaditos dulces: 1 kg
3. Provisión de jugos naturales: 4 litros
4. Provisión de cocido negro: 1 litro
5. Provisión de café negro: 1 litro

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 504
Fecha 18-02-19
Hora 08:30
Sección Decanato
Recibido por: Nilda Fernández
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería - UNA

Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo

A. U. o. c. p/su atención
18/02/19

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	011
EVENTO	**SESION CUARTO INTERMEDIO DEL CONSEJO DIRECTIVO**
FECHA	21/02/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SALA DE CONSEJO EDIF. 3ER PISO
FECHA DEL EVENTO	Jueves 21 de Febrero de 2019
HORARIO DEL EVENTO	**15:00 HS**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Ítem	**Descripción del Bien**	**DERFA S.R.L.**				
		Unidad de Medida	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	1	Evento	45.500	45.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	4	Evento	12.000	48.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café negro por litro	Litros	1	Evento	12.000	12.000
		TOTAL				**471.500**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: _____

ACLARACION: Alexis Fabian Buzak

FECHA: 27/02/2019 14:45 hrs

Cecilio Caballero

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO ( )

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

M E M O R Á N D U M - Nº 011/2019

A : **Lic. Verónica Valdovinos, Directora**
Dirección Administrativa y Financiera

De : **Lic. Sonia León, Secretaria**
Secretaría del Consejo Directivo

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **21/02/2019**

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para la sesión Cuarto Intermedio del Consejo Directivo, a realizarse el día jueves 21 de febrero del corriente, a las 15:00 hs en la sala de sesión (3er. Piso), conforme siguiente detalle:

1. Provisión de bocaditos salados: 300 unidades
2. Provisión de bocaditos dulces: 1 kg
3. Provisión de jugos naturales: 4 litros
4. Provisión de cocido negro: 1 litro
5. Provisión de café negro: 1 litro

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 560
Fecha : 21/02/19
Hora : 11:52
Sección : Despacho
Recibido por :

Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo

A UOC p/su

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

A Contrataciones y Garantías p/ su atención
21/02/19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	012
EVENTO	**ALMUERZO DE FUNCIONARIOS DIM**
FECHA	22/02/2019
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
RESPONSABLE	**ING. LILIAN SOSA**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	CITEC, ISLA BOGADO LUQUE
FECHA DEL EVENTO	Viernes 22 de Febrero de 2019
HORARIO DEL EVENTO	**13:00 hs**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Item	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
21	Almuerzo o cena económica	Unidad	24	Evento	21.000	504.000
			TOTAL			**504.000**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA:_____

ACLARACION: Julia Torres

FECHA: 22-02-19 14:02 hs

Lic. Flora A. Enrique B.
Dpto. Mantén. y Serv. Generales
Facultad de Ingeniería - UNA

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

MEMORANDUM DIM Nº009/2019

A : Lic. Verónica Paola Valdovinos, **Directora**

Dirección de Administración y Finanzas

DE : Ing. Lilian C. Sosa Osorio, **Directora**

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Ref : Servicios Gastronómicos

Fecha :20/02/2019

Solicito la provisión de servicios gastronómicos (almuerzo y cena) para los funcionarios y empleados de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento, que realizan trabajos de limpieza y vigilancia en el predio, del CITEC, Isla Bogado – Luque.
La cantidad de funcionarios y empleados es de 24 (veinticuatro)

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 547
Fecha 20-02-19
Hora 12:42
Sección
Recibido por

Ing. Lilian Sosa
Dirección de Infraestructura y Mant.

A presupuesto p/su atención

Existe disponibilidad en el objeto 280-30

Ing. Com. Natalia A. López B.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mail: dim@ing.una.py

UOC
A ~~gerencia~~ p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Mercedes Hora: 12:00
Procedencia: DFA
Fecha: 22/02/19 Exp. Nº 092

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	014
EVENTO	**SESION CUARTO INTERMEDIO DEL CONSEJO DIRECTIVO**
FECHA	26/02/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SALA DE CONSEJO EDIF. 3ER PISO
FECHA DEL EVENTO	Miercoles 27 de Febrero de 2019
HORARIO DEL EVENTO	**15:00 HS**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	1	Evento	45.500	45.500
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	4	Evento	12.000	48.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	1	Evento	9.000	9.000
5	Provisión de Café negro por litro	Litros	1	Evento	12.000	12.000
		TOTAL				**471.500**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: Julia Gomez

ACLARACION: Julia Gomez

FECHA: 26-02-19 15:00hs

Alicia Jara R. Alicia Jara Riquelme.

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

M E M O R Á N D U M - Nº 012/2019

A : **Lic. Verónica Valdovinos, Directora**
Dirección Administrativa y Financiera

De : **Lic. Sonia León, Secretaria**
Secretaría del Consejo Directivo

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **25/02/2019**

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para la sesión Cuarto Intermedio del Consejo Directivo, a realizarse el día miércoles 27 de febrero del corriente, a las 15:00 hs en la sala de sesión (3er. Piso), conforme siguiente detalle:

1. Provisión de bocaditos salados: 300 unidades
2. Provisión de bocaditos dulces: 1 kg
3. Provisión de jugos naturales: 4 litros
4. Provisión de cocido negro: 1 litro
5. Provisión de café negro: 1 litro

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 602
Fecha 25-02-19
Hora 13:27
Sección Decanato
Recibido por

Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo

A.U.O.C. / Su atención
Lic. Verónica Valdovinos 26/02/19
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

PEDIDO Nº	**014 - 1**
EVENTO	**REUNIÓN DE TRABAJO FIUNA - COPACO**
FECHA	26/02/2019
DEPENDENCIA	ASESORIA JURIDICA
RESPONSABLE	ABG. ANDREA GONZALEZ BERNAL
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS UNA SAN LORENZO
FECHA DEL EVENTO	Miercoles 27/02/2019 y Jueves 28/02/2019
HORARIO DE ENTREGA	**Miercoles 08:30 y 15:00; Jueves 10:30 hs**

Miercoles 27/02/2019 08:30 y 15:00

Item	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	2	Evento	45.500	91.000
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	6	Evento	12.000	72.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	4	Evento	9.000	36.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	4	Evento	12.000	48.000
7	Provision de Chipas Chipitas en paquete de 500 gr.	Unidad	11	Evento	10.500	115.500
14	Alquiler de vasos de vidrio para agua por unidad	Unidad	10	Unidad	1.050	10.500
15	Hielera con pinza	Unidad	3	Unidad	7.000	21.000
		TOTAL				751.000

Jueves 28/02/2019 10:30 hs

Item	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de Bocaditos Salados bandeja de 100 unidades	Unidad	3	Evento	119.000	357.000
2	Provisión de Bocaditos Dulces bandeja de 1 kg	Kilogramos	2	Evento	45.500	91.000
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	6	Evento	12.000	72.000
4	Provisión de Cocido Negro por litro	Litros	4	Evento	9.000	36.000
5	Provisión de Café Negro (Por Litros)	Litros	4	Evento	12.000	48.000
7	Provision de Chipas Chipitas en paquete de 500 gr.	Unidad	11	Evento	10.500	115.500
14	Alquiler de vasos de vidrio para agua por unidad	Unidad	10	Unidad	1.050	10.500
15	Hielera con pinza	Unidad	3	Unidad	7.000	21.000
		TOTAL				751.000

Miercoles 27/02/2019 08:30 y 15:00	**751.000**
Jueves 28/02/2019 10:30 hs	**751.000**
TOTAL PEDIDOS	**1.502.000**

Lic. Agustín Gavilán Viera
Jefe de la UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL
FIRMA:
ACLARACION: Cesar Cabrera
FECHA: 14-03-19 10:43 horas

FIRMA Y ACLARACIÓN
Abg. Andrea Gonzalez Bernal
Asesora Jurídica - FIUNA
Mat. Nº 42.601
RECIBI SATISFACTORIAMENTE: SI (X) NO (_)
Miercoles 27/02 08:30 hs

FIRMA Y ACLARACIÓN
Abg. Andrea Gonzalez Bernal
Asesora Jurídica - FIUNA
Mat. Nº 42.601
RECIBI SATISFACTORIAMENTE: SI (X) NO (_)
Miercoles 27/02 15:00 hs

FIRMA Y ACLARACIÓN
Abg. Andrea Gonzalez Bernal
Asesora Jurídica - FIUNA
Mat. Nº 42.601
RECIBI SATISFACTORIAMENTE: SI (X) NO (_)
Jueves 28/02 10:30 hs

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

24

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
Memorándum – AJ Nº 16/19

A : **Lic. Verónica Valdovinos,** Directora de Finanzas y Administración

De : **Abg. Andrea González Bernal**, Asesoría Jurídica.

Ref. : Solicitud de refrigerios.

Fecha : 27 de febrero de 2019

Mediante el mismo solicito la provisión de refrigerios para los días:

- Miércoles 27 de febrero del corriente, para las 08:30h. y 15:00h. respectivamente.
- Jueves 28 de febrero del corriente a las 10:30hs.

En marco de las reuniones de trabajo con la gente de COPACO S.A., referente a la Invasión de Inmueble ajeno.----------

Atentamente;

Abg. Andrea González Bernal
Asesora Jurídica - FIUNA
Mat. C.S.J. Nº 42.601

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 648
Fecha : 27-02-19
Hora : 11:00
Sección : P. Jurídica
Recibido por :

A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: ..... Hora: 12:05
Procedencia: DFA
Fecha: 13/03/19 Exp. Nº: 129

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	**015**
EVENTO	**ALMUERZO Y CENA DE FUNCIONARIOS DIM**
FECHA	28/02/2019
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
RESPONSABLE	**ING. LILIAN SOSA**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	CITEC, ISLA BOGADO LUQUE
FECHA DEL EVENTO	Jueves 28 de Febrero de 2019
HORARIO DEL EVENTO	**13:00 hs**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
21	Almuerzo o cena económica	Unidad	6	Evento	21.000	126.000
		TOTAL				**126.000**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA:

ACLARACION: Celso Cabrera

FECHA: 28-02-19

Ing. Figueira A. Enrique B.
Dpto. Mantenimiento y Serv. Generales
Facultad de Ingeniería UNA

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 013/2018

A : **Ing. Lilian Sosa,** Directora

De : **Lic. Flora Enrique**, Jefe de DMSG.

Ref. : Pedido de Almuerzo y cena para el personal.

Fecha :28/02/2019.

Por el presente, solicito los buenos oficios para la provision de 03 unidades almuerzo y 03 unidades cena para el personal de guardia que realiza los trabajos de refuerzo de guardia en el predio del CITEC, para los dias 28/02/2019 y 01/03/2019.

Lic. Flora Enrique
Jefe Dpto. Manten. Y Servicios Generales.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Mesa de Entrada
Nro. 239 Fecha: 28/02/19
Hora: 9:46.
Remitente: DMSG.
Recibido por: Noelia Ramirez

A: Dirección Financiera p/ su atención a lo solicitado.

Lic. Flora A. Enrique B.
Dpto. Manten. Serv. Generales
Facultad de Ingeniería - UNA
P/A
28/02/19.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 601
Fecha 28-02-19
Hora 10:03
Solicitud 9m

- A UOC para su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

- A: Contrates y Licitaciones p/ su atención.

28/02/19.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Mercedes Hora: 11:00
Procedencia: DFA
Fecha: 28/02/19 Exp. Nº 102

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mail: dim@ing.una.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	**016**
EVENTO	**ALMUERZO Y CENA DE FUNCIONARIOS DIM**
FECHA	28/02/2019
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
RESPONSABLE	**ING. LILIAN SOSA**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	CITEC, ISLA BOGADO LUQUE
FECHA DEL EVENTO	Viernes 01 de Marzo de 2019
HORARIO DEL EVENTO	**13:00 hs**
HORARIO DE ENTREGA	**30 MIN ANTES**

Ítem	Descripción del Bien	DERFA S.R.L.				
		Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
21	Almuerzo o cena económica	Unidad	6	Evento	21.000	126.000
					TOTAL	**126.000**

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA:

ACLARACION: Celso cabiero

FECHA: 28-02-19

Lic. Flora A. Enrique B.
Dpto. Mantenim. y Serv. Generales
Facultad de Ingeniería - UNA

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 013/2018

A : **Ing. Lilian Sosa,** Directora

De : **Lic. Flora Enrique**, Jefe de DMSG.

Ref. : Pedido de Almuerzo y cena para el personal.

Fecha :28/02/2019.

Por el presente, solicito los buenos oficios para la provision de 03 unidades almuerzo y 03 unidades cena para el personal de guardia que realiza los trabajos de refuerzo de guardia en el predio del CITEC, para los dias 28/02/2019 y 01/03/2019.

Lic. Flora Enrique
Jefe Dpto. Manten. Y Servicios Generales.

239 28 02 19
9:46.
DMSG.
Noelia Ramirez

A: Dirección Financiera p/ su atención a lo solicitado.
Lic. Flora A. Enrique G.
Mantenimiento y Servicios Generales
Facultad de Ingeniería - UNA
28/02/19.

-A. UOC para su atención

601
28-02-19
10:03

Lic. Rodolfo Rivas Rodríguez
Director
Dirección de Finanzas - FIUNA

— A: Contrates y Garantías p/ su atención.
28/02/19.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Mercedes Hora: 11:00
Procedencia: DFA
Fecha: 28/02/19 Exp. Nº 102

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mail: dim@ing.una.py