Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

www.una.py
C. Elect.: uoc@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE SERVICIO
Nº 186/2019

Nivel de Entidad:	**UNIVERSIDADES NACIONALES**	**Fecha de Emisión: 04/06/2019**	
Entidad:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**		
Unidad Compradora (Código SICP) : 1030	**RECTORADO**		
ID del Llamado: 328.113	**Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS**		

Descripción del Llamado: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL DE GASTRONOMÍA Y DE HOTELERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PLURIANUAL 2018-2019 - CONTRATO ABIERTO".

Proveedor:	**RICSOFAN S.A.**	**RUC:**	**80030122-6**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO (IVA INCLUIDO)
		SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE REGLAMENTOS GENERALES DE LA UNA,A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 04, 11, 18 Y 25 DE JUNIO DEL 2019, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓNGENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO DGOTI Nº 0095/2019.						
		LOTE N° 2 CATERING Y CEREMONIAL						
		MARTES 04 DE JUNIO DEL 2019						
		3- CAFETERÍA						
		En este Ítem la cotización debe incluir la provisión de servilletas de papel, bandejas de acero inoxidable para la exposición de los alimentos y termos que garanticen el mantenimiento de la temperatura de las bebidas.						
1	18	Café negro por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	22.000	22.000
2	19	Cocido con leche por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	20.000	20.000
3	20	Cocido negro por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	18.000	18.000
		MARTES 11 DE JUNIO DEL 2019						
		3- CAFETERÍA						
4	18	Café negro por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	22.000	22.000
5	19	Cocido con leche por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	20.000	20.000
6	20	Cocido negro por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	18.000	18.000
		MARTES 18 DE JUNIO DEL 2019						
		3- CAFETERÍA						
7	18	Café negro por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	22.000	22.000
8	19	Cocido con leche por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	20.000	20.000
9	20	Cocido negro por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	18.000	18.000
		MARTES 25 DE JUNIO DEL 2019						
		3- CAFETERÍA						
10	18	Café negro por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	22.000	22.000
11	19	Cocido con leche por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	20.000	20.000
12	20	Cocido negro por litro	UNIDAD	RICSOFAN	NACIONAL	1	18.000	18.000
							TOTAL:	**240.000**

SON GUARANÍES: DOSCIENTOS CUARENTA MIL.- ----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :Conforme al PBC de la LCO N° 20/2017, el Contrato Abierto N° 006/2018 del 21/03/2018.El plazo de entrega será de 24 horas posteriores a la recepción de la Orden de Servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Ruta Mcal. Estigarribia Km 11 – Campus de San Lorenzo, de lunes a viernes de 07:30 a 13:30 Hs

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

ELABORADO POR: Lic. Melba Valdez
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAYF

VERIFICADO POR : Carlos Olmedo Rolón
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones

REPUBLICA DEL PARAGUAY – VIVAM IMPENDERE VERO – Dirección de Contrataciones – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Servicio las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Anticipo: No aplica	Porcentaje: No aplica

La administración del contrato estará a cargo de: LIC. CRISTINA ROMAN, DIRECTORA, DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato (CLÁUSULA 09)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. (CLÁUSULA 10)

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". (CLÁUSULA 10)

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República. (CLÁUSULA 12)

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. (CLÁUSULA 13)

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	1	1	0	0	280/284	30	1	0	240.000
SON GUARANÍES:	DOSCIENTOS CUARENTA MIL.- ----------							TOTAL:	240.000

RICSOFAN S.A.	04 JUN 2019		
FIRMA Y ACLARACIÓN PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. **Yonny Javier Alvarez Insfran** Encargado de Despacho Res. Nº 0041/2019 Dirección de Contrataciones	Lic. **Yonny Javier Alvarez Insfran** Director General Interino Dirección General de Administración
		POR LA ENTIDAD	

ELABORADO POR: Lic. Mella Valdez
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAYF

VERIFICADO POR : Carlos Olmedo Rolón
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones