FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 135

Año: 2019
Emisión: 14/08/2019
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 114 - 2019	Gs.	560.500	560.500
2	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 119 - 2019	Gs.	471.500	471.500
3	1	Unidad	SERVICIO GASTRONÓMICO S/ PEDIDO Nº 130 - 2019	Gs.	21.000	21.000

TOTAL (IVA Incluido):	1.053.000
Son Guaranies: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL 00/100	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: AC-28001-19-36577 CD Nº 28/2018 "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, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
VARIOS	VARIOS	Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-284-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa D...

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			
	SALDO 2018	71.948.200	(Anexo b02-01 A)
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
106 (2018)	28/12/2018	11.793.300	VARIOS
107 (2018)	28/12/2018	1.878.000	VARIOS
012	28/02/2019	3.388.500	MAESTRIA POSTGRADO
013	28/02/2019	4.770.500	VARIOS
038	29/03/2019	3.964.000	VARIOS
039	29/03/2019	4.766.500	MAESTRIAS Y POSTGRADO
040	29/03/2019	2.824.000	VARIOS
056	30/04/2019	2.513.500	VARIOS
057	30/04/2019	5.595.000	MAESTRIAS Y POSTGRADO
081	31/05/2019	2.873.800	VARIOS
082	31/05/2019	9.276.000	MAESTRIAS Y POSTGRADO
101	01/07/2019	4.164.700	VARIOS
102	01/07/2019	8.355.500	MAESTRIAS Y POSTGRADO
126	05/08/2019	545.000	VARIOS
127	05/08/2019	5.162.000	MAESTRIAS Y POSTGRADO
TOTALES		71.870.300	
SALDO DISPONIBLE		77.900	

1ERA AMPLIACIÓN			
CONTRATO Nº: 31/2018 ABIERTO PLURIANUAL			
C.C.: AC-28001-19-36577			
	AMPLIACIÓN	10.000.000	
ORDEN DE SERVICIO Nº	FECHA	MONTO	PEDIDO
134	14/08/2019	8.591.000	MAESTRIAS Y POSTGRADO
135	14/08/2019	1.053.000	VARIOS
TOTALES		9.644.000	
SALDO DISPONIBLE		356.000	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	**114**
EVENTO	**REUNION**
FECHA	17/07/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL DECANATO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SALA DEL CONSEJO DIRECTIVO 3er (Piso)
FECHA DEL EVENTO	JUEVES 18 DE JULIO DE 2019
HORARIO DEL EVENTO	**09:30 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	2	Evento	119.000	238.000
3	Provisión de Jugos Naturales por litro	Litros	5	Evento	12.000	60.000
8	Alquiler de manteles y cubre manteles 6 personas	Unidad	2	Evento	10.500	21.000
10	Servilletas de tela	Unidad	30	Evento	3.500	105.000
13	Alquiler de bandejas	Unidad	30	Evento	3.500	105.000
14	Alquiler de vasos de vidrio para agua por unidad	Unidad	30	Evento	1.050	31.500
	TOTAL					**560.500**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: _____

ACLARACION: Julia Torres

FECHA: 18-07-19

_____ Sonia León

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECRETARÍA DEL DECANATO

M E M O R Á N D U M - Nº 100/2019

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 5812
Fecha : 17-07-19
Hora : 12:22
Sección : Decanato
Recibido por : Ana T

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

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

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **17/07/2019**

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para 25 personas, para la reunión que mantendrá el Señor Decano con representantes de la Taiwán Tech en la Sala de Consejo Directivo, conforme siguiente detalle:

1. Bocaditos salados servidos en platitos individuales 200 Unidades.
2. 5 (cinco) Jarras de jugo natural de naranja y/o durazno
3. 30 (treinta) aguas de 500 ml → Financiero
4. 30 vasos de vidrio
5. Servilletas
6. Manteles blanco para la mesa de Consejo Directivo

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

P. U.O.C. p/su atención
17/07/19.

.....
Lic. Sonia León
Secretaria del Decanato

Fecha del evento: Jueves 18 de Julio 9:30 hs. Sala de Consejo Directivo.

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

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Hora 12:45
Procedencia: DFA
Fecha: 17/07/19 Exp. Nº 584

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

ORDEN DE PEDIDO Nº	**119**
EVENTO	**CONSEJO DIRECTIVO**
FECHA	22/07/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
RESPONSABLE	**LIC. SONIA LEÓN**
LUGAR DEL EVENTO	CAMPUS SAN LORENZO
LUGAR DE ENTREGA	SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 3er (Piso)
FECHA DEL EVENTO	MIERCOLES 24 DE JULIO 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**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · FACULTAD DE INGENIERIA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: _____

ACLARACION: Patricia Núñez

FECHA: 22-07-19 12:54 hs.

Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo
FIUNA

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 061/2019

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

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

Ref. : **Solicitud de servicios gastronómicos**

Fecha : **22/07/2019**

Por el presente, solicito la provisión de servicios gastronómicos para la sesión ordinaria del Consejo Directivo, a realizarse el día miércoles 24 de julio del corriente, a las 15:00 hs en la sala de sesión de Consejo Directivo (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 : 5968
Fecha : 22-07-19
Hora : 11:35
Sección : Decomato.
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería

.....
Lic. Sonia León
Secretaria del Consejo Directivo

P.O.O.C. S/ su atención
Lic. Verónica Paola Valdovinos 22/07/19
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

ORDEN DE PEDIDO Nº	130
EVENTO	EXPO CARRERA
FECHA	31/07/2019
DEPENDENCIA	DIRECCION DE EXTENSION
RESPONSABLE	PROF. ING. ROBERTO ROJAS HOLDEN
LUGAR DEL EVENTO	COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL
LUGAR DE ENTREGA	A RETIRAR DE LA CANTINA
FECHA DEL EVENTO	MIERCOLES 07/08/2019
HORARIO DEL EVENTO	07:00 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	Provision de Chipas Chipitas en paquet de 500 gr.	Unidad	2	Evento	10.500	21.000
					TOTAL	21.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · FACULTAD DE INGENIERIA

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
JEFE DE LA UOC

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

FIRMA: Julia Sosa V.

ACLARACION: Julia Torres

FECHA: 31-07-19 15:00hs

Prof. Dr. Ing. Roberto Rojas
Director
Dirección de Extensión - FIUNA

FIRMA Y ACLARACIÓN

RECIBI SATISFACTORIAMENTE. SI (X) NO (__)

OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) :

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

MEMORÁNDUM – (Nº 044/2019)

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

De: Dr. Prof. Ing. Roberto Rojas, Director de Extensión.

Ref.: Solicitud de Break para Expo Carrera

Fecha: 31/07/2019

Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar la provisión de Break, para el Evento de la Expo Carrera que se realizara en el Colegio Experimental Paraguay Brasil, el día Miércoles 07 de agosto del corriente, cuyo horario seria de 07:30 a 13:00 hs donde participarían alumnos y funcionarios (8 personas en total) de la Facultad de Ingeniería.
Se detalla el pedido de break, y se anexa copia de Invitación.

Descripción	Cantidad
Una Bandeja de 100 bocaditos salados	1
Agua mineral de 500 ml	1 pack (12 botellitas)

Desde ya, agradecido por el apoyo de siempre.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 618
Fecha : 31-07-19
Hora : 10:15
Sección :
Recibido por :

Dr. Prof. Ing. Roberto Rojas

Director de Extensión

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay – Brasil

MISION

Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía.

24 MAYO 2019
RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
3077 9:48 Elenita

CEPB Nº 130/2019

Asunción, 20 de mayo de 2019

Prof. Dr. Ing. RUBÉN ALCIDES LÓPEZ SANTACRUZ, Decano
Facultad de Ingeniería - FIUNA
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de Director General del Colegio Experimental Paraguay-Brasil a fin de poner a su conocimiento la organización de la **EXPO CARRERAS 2019**, motivo por el cual invitamos a la Facultad que está a su digno cargo a participar de dicha actividad donde tendrá la oportunidad de ofrecer las diferentes opciones de carreras con que cuentan. La misma, estará dirigida a nuestros alumnos del Nivel Medio y la fecha establecida es el día 7 de agosto del corriente año, en el horario comprendido de 08:00 a 12:00 horas.

Vale aclarar, que el colegio proveerá los insumos necesarios para la realización, como ser; el espacio físico para la exposición, sillas, mesas y manteles a ser utilizados en el evento. De aceptar la propuesta y de manera a confirmar su participación solicitamos contactar con las Coordinadoras responsables de la organización; Lic. Lourdes Alegre y Lic. María Gloria Paniagua a los teléfonos 425888/ 423320, quienes tomaran notas de los interesados hasta el 28 de junio.

Sin otro particular, agradeciendo la atención y esperando contar con la valiosa presencia y colaboración de su institución, me despido saludándolo muy cordialmente.

Prof. Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia
Director General CEPB

A – Dirección de Extensión para coordinar actividad.

Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

C.C.: AC-28001-19-36577 Fecha de emisión: 24-07-2019

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:	DERFA SRL				
Domicilio Legal:	MARIA FELICIDAD GONZAÑEZ C/ACCESO SUR				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	DERLIS ARNALDO NUÑEZ SAMANIEGO				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80090242-4	Tel. / Fax:	021 513 545	Correo Electrónico:	derlisnunez079@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingeniería				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				
Número de PAC:	350440				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	31/2018	Fecha:	30-08-2018
Monto Total de la Adenda:	10.000.000	En Letras:	DIEZ MILLONES		

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	10.000.000
										TOTAL:	10.000.000

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 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.