FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Servicio Nº 81

Año: **2018**
Emisión: **29/10/2018**
Pág.: **1 de 1**

Proveedor: **PREMIER VIAJES S.R.L.**

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Prof. Ing. Primo Cano** (incluye recargo según contrato) Salida de Asunción: 11/11/2018 Llegada a Asunción : 16/11/2018 **ASUNCIÓN - CHICAGO (EE.UU)**	Gs.	8.164.136	8.164.136
2	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Prof. Ing. Francisco Arrom** (incluye recargo según contrato) Salida de Asunción: 11/11/2018 Llegada a Asunción : 16/11/2018 **ASUNCIÓN - CHICAGO (EE.UU)**	Gs.	8.164.136	8.164.136
3	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Ing. Msc. Juan Manuel De Egea** (incluye recargo según contrato) Salida de Asunción: 11/11/2018 Llegada a Asunción : 16/11/2018 **ASUNCIÓN - CHICAGO (EE.UU)**	Gs.	8.164.136	8.164.136
4	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Sr. Fausto Alfonso** (incluye recargo según contrato) Salida de Asunción: 11/11/2018 Llegada a Asunción : 16/11/2018 **ASUNCIÓN - CHICAGO (EE.UU)**	Gs.	8.164.136	8.164.136
5	1	Unidad	Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del **Ing. Ulises González** (incluye recargo según contrato) Salida de Asunción: 11/11/2018 Llegada a Asunción : 16/11/2018 **ASUNCIÓN - CHICAGO (EE.UU)**	Gs.	8.164.136	8.164.136

TOTAL (IVA Incluido):	**40.820.680**
Son Guaraníes:	**CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	CONTRATO Nº 29/2018 - CD Nº 22/2018 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS"
Plazo de Entrega:	HORARIOS ESTABLECIDOS EN LOS PEDIDOS
Responsable de la UOC: Lic. Roberto María Acosta, Facultad de Ingeniería - UNA, Jefe de la UOC	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: LABORATORIO DE MECANICA Y ENERGÍA	Pedido Interno: NOTA	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 2-2-3-0-231-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López P., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
PREMIER S.R.L.			
CONTRATO Nº 29/2018 - CD Nº 22/2018			
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS			
C.C.: CD-28001-18-159973			
TOTAL C.C. Linea 11 (FIUNA) Gs: 90.000.000			
ORDEN DE SERVICIO Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
53	03/09/2018	9.524.849	EXP. Nº 5389/2018 - 07/08/2018
54	03/09/2018	4.107.613	Memorandum - Nº 081/PMII/2018
58	11/09/2018	2.489.770	EXP. Nº 5351/2018 - 11/09/2018
62	21/09/2018	2.930.510	MEMORANDUN - DEP (Nº 295/18)
71	04/10/2018	5.183.941	MEMORANDUN - DI Nº 43/2018
74	05/10/2018	12.327.028	EXP. Nº 6462/2018 - 26/09/2018
76	11/10/2018	2.465.289	Departamento de Electronica
79	16/10/2018	8.890.997	Memorandum - Nº 18/2018
81	29/10/2018	40.820.680	Nota - Laboratorio de Mecánica y Energía
TOTALES		88.740.677	
SALDO DISPONIBLE		1.259.323	

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
PREMIER S.R.L.			
CONTRATO Nº 29/2018 - CD Nº 22/2018			
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES			
C.C.: CD-28001-18-159973			
TOTAL C.C. Linea 63 (CONACYT) Gs: 60.000.000			
ORDEN DE SERVICIO Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
47	29/08/2018	13.510.935	Memorandum LSPyC 44_2018
50	31/08/2018	4.619.822	Memorandum LSPyC 56_2018
51	31/08/2018	9.578.201	Memorandum LSPyC 55_2018
64	21/09/2018	10.039.584	VARIOS 14-INV-097
65	21/09/2018	2.509.896	MEMORANDUM LSPyC 90_2018 PINV15-136
72	04/10/2018	8.297.578	MEMORANDUN - LSPyC 93_2018
TOTALES		48.556.016	
SALDO DISPONIBLE		11.443.984	

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

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

C.C: Prof. Dr. Rubén López. Decano

DE: MSc. Juan M. De Egea. Laboratorio de Mecánica y Energía

REFERENCIA: Solicitud de compra de pasaje aéreo.

FECHA: 18/10/18

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de solicitar la compra de 5 (cinco) pasajes aéreos con destino a la ciudad de Chicago, Estados Unidos, para las siguientes personas:

Prof. Ing. Primo Cano

Prof. Ing. Francisco Arrom

Ing. MSc. Juan Manuel De Egea

Fausto Alfonso

1 (un) representante del Estamento de Estudiantes, del Consejo Directivo de FIUNA

1 (un) representante del Estamento de Egresados, del Consejo Directivo de FIUNA

Ing. Ulises Gonzalez

Los arriba mencionados, forman parte de una Comitiva Institucional que visitará las instalaciones del **Fermi National Acelerat**

or Laboratory (FERMILAB) ubicado en la ciudad de Batavia, Estado de Illinois (EEUU) a fin de acordar los términos para la firma de un convenio institucional entre el FERMILAB y la FIUNA.

Itinerario propuesto:

Fecha	Desde	A	Salida	llegada	Aerolínea
12/11/2018	Asunción (ASU)	Panamá (PTY)	02:00 AM	06:17 AM	COPA AIRLINES
12/11/2018	Panamá (PTY)	Chicago (ORD)	07:25 AM	12:13 PM	COPA AIRLINES
17/11/2018	Chicago (ORD)	Panamá (PTY)	08:00 AM	02:36 PM	COPA AIRLINES
17/11/2018	Panamá (PTY)	Asunción (ASU)	03:39 PM	11:52 PM	COPA AIRLINES

Atte.

MSc. Juan Manuel De Egea
Jefe de Laboratorio de Mecánica y Energía

MSc. Juan Manuel De Egea

JMDE/ncra

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>

REF: CONFIRMACION DE EMISION Y COTIZACION ACTUALIZADA MAS ECONOMICA DE LO PRESUPUESTADO ANTERIORMENTE

1 mensaje

reservas07@premierviajes.com.py <reservas07@premierviajes.com.py> 29 de octubre de 2018, 7:33
Para: Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>, ROBERTO ACOSTA FAC INGENIERIA <racosta@ing.una.py>

ASUNCION 27 DE OCTUBRE DEL 2018

SEÑORES

FACULTAD DE INGENIERIA

ATT: SR OSCAR LEZCANO

RESERVA CONFIRMADA A FAVOR DE LAS SGTES PERSONAS

Prof. Ing. Primo Cano.

Prof. Ing. Francisco Arrom

Ing. Juan Manuel De Egea

Fausto Alfonso

Ing. Ulises González

OPCION CON COPA AL MOMENTO DE LA EMISION E CONSEGUIDO UNA MEJOR COTIZACION Y QUEDA DE LA SGTE MANERA

COSTO DEL PASAJE GS. 8.164.136 X 5: GS. 40.820.680

COTIZACION EN GUARANIES ES VALIDO SOLO POR EL DIA DE HOY

-

ITINERARIO DE VIAJE

CIA VUELOS	FECHA	A	DE	SALE	LLEGA
COPA 290	11 NOV	ASUNCION	PANAMA	06:24	10:41
COPA 235	11 NOV	PANAMA	CHICAGO	18:30	23:09

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA

Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>

RE: PRIMERA OPCION DE VIAJE A CHICAGO

1 mensaje

reservas07@premierviajes.com.py <reservas07@premierviajes.com.py> 27 de octubre de 2018, 8:30
Para: Oscar Lezcano <olezcano@ing.una.py>, ROBERTO ACOSTA FAC INGENIERIA <racosta@ing.una.py>

SEÑORES

FAC DE INGENIERIA

ESTUBE MIRANDO DE VUELTA HOY LAS DISPONIBILIDADES DE LOS VUELOS Y NO HAY

NADA MAS ECONOMICO DE LO COTIZADO CON COPA, CON LATAM Y UNITED AIRLINES

LA TARIFA ESTA 10.428.523

ES MAS LA TARIFA DE COPA HOY CON EL MISMO ITINERARIO COTIZADO AYER YA SUBIO

USD 150

EL LUNES VERMEOS DE VUELTA QUE OPCIONES CONSEGUIMOS

CUALQUIER CONSULTA ADICIONAL ESTAMOS A SUS GRATAS ORDENES

ANIBAL JIMENEZ

PREMIER VIAJES

De: reservas07@premierviajes.com.py [mailto:reservas07@premierviajes.com.py]
Enviado el: viernes, 26 de octubre de 2018 18:35
Para: 'Oscar Lezcano'; 'ROBERTO ACOSTA FAC INGENIERIA'
Asunto: REF: PRIMERA OPCION DE VIAJE A CHICAGO

ASUNCION 26 DE OCTUBRE DEL 2018

SEÑORES

FACULTAD DE INGENIERIA

ATT: SR OSCAR LEZCANO

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de laLeyN°2051/03).

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	Porcentaje de recargo
1	Pasajes aéreos con itinerario solicitado por el Administrador del Contrato, según necesidad de la Institución, con cobertura a ciudades de Paraguay.	8%
2	Pasajes aéreos con itinerario solicitado por el Administrador del Contrato, según necesidad de la Institución, con cobertura a cualquier parte del mundo.	8%

El monto mínimo contratado es de Gs.75.000.000.- (Guaraníessetenta y cinco millones) IVA incluido hasta un monto máximo de 150.000.000.- (Guaraníes ciento cincuenta 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 bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el punto B "PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO - SOLICITUD DE PASAJES" 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 Proveedordeberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en elAnexo Cen el punto B – "PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO - SOLICITUD DE PASAJES", ambos de la Carta de Invitación.

El Proveedorefectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los servicios a la Contratante.
El Proveedorse 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.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley N° 2051/03).

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente,pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.

PREMIER VIAJES
Ayolas 630 c/ Gral. Díaz
Tel. 441 654 - 444 141

Abg. Victor Leiva Gómez
Jefe Interino de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: CD-28001-18-159973

Fecha de emisión: 27-08-2018

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: PREMIER S.R.L.

Domicilio Legal: AYOLAS 630

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: LIDIA CONCEPCION FIORE G.

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80001145-7 Tel. / Fax: 444141-441654-450 Correo Electrónico: premier@premierviajes.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingenieria

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa

escripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

Número de PAC: 350234

Tipo de Contrato: Contrato Número: 29/2018 Fecha: 18-08-2018

Monto Total Contratado: 150.000.000 En Letras: CIENTO CINCUENTA 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
2018	28	1	2	2	3	0	230	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	230	30	63	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	230	30	1	11	90.000.000
2018	28	1	2	2	3	0	230	30	63	11	60.000.000
										TOTAL:	150.000.000