FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 234

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **19/12/2018**

Proveedor: OFFICE COMPU S.A

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	Unidad	Impresora Láser Multifunción de mediano desempeño, según especificaciones técnica	GS.	2.669.990	8.009.970

TOTAL (IVA Incluido):	**8.009.970**
Son Guaranies:	**OCHO MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 83/2018 LPN Nº 03/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)"
Plazo de Entrega:	**20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC: Lic. Roberto Maria Acosta, Facultad de Ingeniería - UNA, Jefe de la UOC	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Responsable de DPS: MEMORANDUM - DTIC - Nº 041/2018	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-543-30-1-11	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 Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
OFFICE COMPU SA			
CONTRATO NRO: 83/2018 - LPN Nº 03/2018			
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS			
2-2-3-0-540-10-1-8		5.339.980	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
233	17/12/2018	5.339.980	MEMORANDUM - DTIC - Nº 041/2018
TOTALES		5.339.980	
SALDO DISPONIBLE		0	

2-2-3-0-540-30-1-11		8.009.970	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
234	17/12/2018	8.009.970	MEMORANDUM - DTIC - Nº 041/2018
TOTALES		8.009.970	
SALDO DISPONIBLE		0	

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
M E M O R A N D U M – DTIC-Nº 041/18

A : **Abog. Víctor Leiva, Jefe Interino UOC**

DE : **Prof. Lic. Claudio Barúa, MSc., Director**
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

REFERENCIA : Adquisición de equipos de Computación

FECHA : **13 de marzo de 2018**

Me dirijo a Usted con el fin de enviar la lista de insumos y equipos de informática a ser adquiridos para la Dirección TIC de acuerdo al PAC 2018 aprobado según Resolución CD 1360/2018/001, en respuesta al Memorandum UOC 62/2018. Las especificaciones técnicas fueron enviadas al mail vleiva@ing.una.py Aprovecho para solicitar la revisión del PBC antes de ser publicado en la web de la DNCP.

Con respecto a los ítems indicados en el Memorandum UOC recibido:

- Item 1: se verá posteriormente si es necesario el servicio mencionado,
- Item 2: se verán las capacitaciones necesarias en el momento oportuno,
- Item 3: enviado en este Memorandum,
- Item 4: ya solicitado a Dirección Financiera según Memorandum DTIC-Nº 021/18, en fecha 30/01/2018 (EE TT incluido),
- Item 5: enviado en este Memorandum,
- Item 6: ya solicitado a UOC según Memorandum DTIC 211/17, de fecha 10/10/2017, y reiterado en Memorandum DTIC-Nº 018/18 en fecha 25/01/2018 (EE TT incluido),
- Item 7: incluido entre los pedidos del presente Memorandum,
- Item 8: en proceso de preparación de EE TT,
- Item 9: una parte en proceso de licitación, y la otra parte se verá en breve.

Por otro lado, existen pedidos pendientes como **Teléfonos IP** (Memorandum DTIC 72/17, 24/04/17), **Mesas de Computación** (Memorandum DTIC 158/17, 31/07/17, y 183/17, 30/08/17), **Cámaras de Seguridad** (Memorandum DTIC 200/17, 19/09/17) con EE TT ya enviadas a UOC.

Por último, y para tener en cuenta, el presupuesto asignado para DTIC según Resolución CD 1360/2018/001, publicado en la web, es diferente al recibido en el Memorandum UOC 62/2018.

Atentamente.

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

* El Memorandum original se encuentra dentro del Expediente del Llamado de Adquisición de insumos informáticos CD Nº 05/2018. ID 347070.

C.P. Lincy Villalba Giménez
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ingeniería - UNA

RESUMEN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA DTICS Y OTROS - 2018

Item	Cant	Descripción de Equipos	Precio Estimado	Sub-Total Estimado
1	70	Computadoras Tipo 1 con modificaciones	5.700.000	399.000.000
2	15	Notebook Tipo 2 - Intermedia con Licencia MS Office	6.500.000	97.500.000
3	20	Computadoras para Oficina Todo en Uno	5.000.000	100.000.000
4	1	Servidor Rackeable 256 GB RAM según EE TT	60.000.000	60.000.000
5	1	Servidor Rackeable para almacenamiento según EE TT	60.000.000	60.000.000
6	1	Router de borde, firewall y balanceador de carga	40.000.000	40.000.000
7	1	Impresora Multifunción de alto desempeño	8.000.000	8.000.000
8	5	Impresora Láser Multifunción de madiano desempeño	3.800.000	19.000.000
9	6	Impresora Láser Blanco y Negro	1.200.000	7.200.000
10	1	Impresora Matricial	1.000.000	1.000.000
11	2	Impresora Multifunción Láser Color	4.500.000	9.000.000
12	30	Pantalla de proyección enrollable de pared de 100"	1.600.000	48.000.000
13	20	Proyector multimedia Wireless de alta resolución	3.800.000	76.000.000
14	3	Proyector multimedia de alta resolución con Salida VGA	5.500.000	16.500.000
15	10	Switch Ethernet 10/100/1000. 48 Puertos Administrables	4.000.000	40.000.000
16	10	Switch Ethernet 10/100/1000. 16 Puertos Administrables	3.000.000	30.000.000
17	20	Switch Ethernet 10/100/1000. 8 puertos	120.000	2.400.000
18	5	Switch Ethernet 10/100/1000. 16 puertos	500.000	2.500.000
19	5	Switch Ethernet 10/100/1000. 24 puertos	600.000	3.000.000
20	5	Switch Ethernet 10/100/1000. 32 puertos	1.800.000	9.000.000
21	6	Switch Ethernet 10/100/1000. 48 puertos	2.500.000	15.000.000
22	20	Access Point Wireless indoor con antena de largo alcance	800.000	16.000.000
23	20	Access Point Wireless outdoor con antena de largo alcance	1.200.000	24.000.000
24	20	Disco Duro SATA 500 GB 7200 RPM	280.000	5.600.000
25	5	Disco Duro Externo de 2 TB USB 3.0	550.000	2.750.000
26	5	UPS 1500 VA	650.000	3.250.000
27	2	UPS 3 kVA	4.000.000	8.000.000
28	2	Bateria sellada de libre Mantenim y ciclo profundo para UPS	1.500.000	3.000.000
29	15	Auricular con micrófono	350.000	5.250.000
30	15	Rack mural (para pared) 6U 450mm con puerta de vidrio	650.000	9.750.000
31	10	Rack mural (para pared) 8U 450mm o mas, con puerta de vidrio	900.000	9.000.000
				1.129.700.000

De acuerdo a disponibilidad presupuestaria

32	20	Marcadores biométricos faciales-dactilares	3.000.000	60.000.000
33	4	Smart TV de 65" con pedestal para TV	10.000.000	40.000.000
				100.000.000

Claudio Barúa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFO
FACULTAD DE INGENIERIA

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

5.1. A la empresa **"OFFICE COMPU S.A."** conforme el siguiente cuadro:

ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
7	Impresora Láser Multifunción de mediano desempeño, según especificaciones técnica	LEXMARK	CHINA	UNIDAD	5	2.669.990	13.349.950
TOTAL Gs.:							**13.349.950**

El monto total contratado es de Gs. 13.349.950.- (Guaraníes trece millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta) IVA incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes 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 cumplimiento total de las obligaciones.

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 la Sección III - Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.
El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo.**

Los bienes a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección III - Especificaciones técnicas y Plan de Entregas, ambos del Pliego de Bases y Condiciones.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes a la Contratante.

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes 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 bienes.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley Nº 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.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e de la Ley Nº 2051/03).

Prof. Ing. Primo Cano
Vicedecano
Facultad de Ingeniería - UNA