FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 036

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/03/2019

Proveedor: PARASUR S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	9	Unidad	Notebook Tipo 2 - Intermedia, según Plantilla	GS.	7.378.390	66.405.510
16	7	Unidad	Switch Ethernet 10/100/1000. 8 puertos, según especificaciones técnicas	GS.	145.583	1.019.081
17	3	Unidad	Switch Ethernet 10/100/1000. 16 puertos, según	GS.	402.675	1.208.025
18	3	Unidad	Switch Ethernet 10/100/1000. 24 puertos, según	GS.	526.575	1.579.725
19	3	Unidad	Switch Ethernet 10/100/1000. 32 puertos, según	GS.	1.287.941	3.863.823
24	3	Unidad	Disco Duro Externo 2 TB, según especificaciones	GS.	543.921	1.631.763
26	1	Unidad	UPS 3 kVA, según especificaciones técnicas	GS.	2.511.453	2.511.453
35	4	Unidad	Router ADSL & WiFi, según especificaciones técnicas	GS.	157.973	631.892

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**78.851.272**
Son Guaranies:	**SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS.----------**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**Según Contrato Nº 98/2018 - 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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM - DTIC - Nº 041/18	Hermes Acosta, UOC - Contratos y Garantías, Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-543-10-1-8	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	**Responsable Presupuesto:** Ing. Com. Natalia A. López L., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	**Responsable de Procesamiento:** Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
PARASUR S.A.			
CONTRATO NRO: 98/2018 - LPN Nº 03/2018			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)			
C.C.: LP-28001-18-167103			
2-2-3-0-540-10-1-8		78.851.272	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
036	13/03/2019	MEMORANDUM - DTIC - Nº 041/18	78.851.272
TOTALES			78.851.272
SALDO DISPONIBLE			0

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
PARASUR S.A.			
CONTRATO NRO: 98/2018 - LPN Nº 03/2018			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)			
C.C.: LP-28001-18-167103			
2-2-3-0-540-10-1-11		121.391.971	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
TOTALES			0
SALDO DISPONIBLE			121.391.971

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

www.contrataciones.gov.py

C.C.: LP-28001-18-167103

Fecha de emisión: 26-12-2018

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: PARASUR SA

Domicilio Legal: Avda Ñu Guazu 207

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: DIEGO YALUK NATHALI KETTERER FELIPE DONOSO

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80015541-6 Tel. / Fax: 293012 Correo Electrónico: licitaciones@parasursa.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingenieria

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)

Número de PAC: 346621

Tipo de Contrato: Contrato Número: 98/2018 Fecha: 14-12-2018

Monto Total Contratado: 200.243.243 En Letras: DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

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	530	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	8	70.625.405
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	11	32.684.164
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	8	8.225.867
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	11	88.707.807
										TOTAL:	200.243.243

06/02/2019 13:09

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

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

ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
2	Notebook Tipo 2 - Intermedia, según Plantilla	HP	CHINA	UNIDAD	24	7.378.390	177.081.360
16	Switch Ethernet 10/100/1000. 8 puertos, según especificaciones técnicas	TP - LINK	CHINA	UNIDAD	20	145.583	2.911.660
17	Switch Ethernet 10/100/1000. 16 puertos, según especificaciones técnicas	TP - LINK	CHINA	UNIDAD	5	402.675	2.013.375
18	Switch Ethernet 10/100/1000. 24 puertos, según especificaciones técnica	TP - LINK	CHINA	UNIDAD	5	526.575	2.632.875
19	Switch Ethernet 10/100/1000. 32 puertos, según especificaciones técnicas	TP - LINK	CHINA	UNIDAD	5	1.287.941	6.439.705
24	Disco Duro Externo 2 TB, según especificaciones técnicas	TOSHIBA	CHINA	UNIDAD	5	543.921	2.719.605
26	UPS 3 kVA, según especificaciones técnicas	APS POWER	CHINA	UNIDAD	2	2.511.453	5.022.906
35	Router ADSL & WiFi, según especificaciones técnicas	TP - LINK	CHINA	UNIDAD	9	157.973	1.421.757
TOTAL Gs.:							**200.243.243**

El monto total contratado es de Gs. 200.243.243.- (Guaraníes doscientos millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y tres) 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

Felipe Donoso
Representante Legal
Parasur S.A.

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

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

Garantía	Presentar un Certificado de Garantía de 1 año	Exigido
Se exigirá presentación de:	Certificado de calidad ISO 9001 o Certificado de Calidad equivalente	Exigido
Accesorios	Cable de Alimentación, cable de conexión USB	Exigido
Obs: Cada impresora deberá incluir 2 (dos) tóneres de reserva.		

2. Plan de Entrega (Bienes)

Los equipos serán proveídos conforme Orden de Compra emitida por la Convocante (la que podrá ser emitida a partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo).

La orden de compra podrá remitirse vía fax o correo electrónico al proveedor. El proveedor se obliga a entregar los equipos solicitados, a más tardar, dentro de los **20 (veinte) días hábiles** posteriores a la recepción de dicha Orden, contados a partir de la recepción de la orden de provisión con prueba del acuse de recibo por parte del proveedor.

La recepción de los bienes será en el horario de 8:00 a 13:00 en la FACULTAD DE INGENIERÍA UNA, en la Dirección Administrativa, Sección Suministros, con participación de técnicos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC), técnicos designados por la Coordinación Académica de Ayolas y demás funcionarios intervinientes, de conformidad al Procedimiento de Recepción de Bienes de Capital e insumos de la FIUNA, aprobado y publicado en la página web oficial de la FIUNA.

La Contratada deberá entregar el 100 % de los equipos adjudicados, los cuales deben cumplir con todos los requisitos establecidos en las condiciones Generales del Contrato (CGC).

La Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC) y la Coordinación Académica de Ayolas, serán las encargadas de verificar si los bienes proveídos cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, quienes emitirán un informe de buen funcionamiento.

3. Plan de Entrega (Servicios): No Aplica

4. Planos o Diseños: No Aplica

5. Distribución en caso de abastecimiento simultáneo:

No Aplica