FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 62

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **30/07/2018**

Proveedor: **OLAM S.R.L.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Software SQLYOG para MYSQL - Licencia Anual	GS	1.700.000	1.700.000
2	140	Unidad	Microsoft Windows 10 pro Licencia Academica Anual	GS	433.000	60.620.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**62.320.000**
Son Guaranies:	**SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 17/2018 - LCO Nº 01/2018 "ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA FIUNA".
Plazo de Entrega:	**15 (Quince) días hábiles posteriores a la suscripcion del Contrato**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Abg. Víctor Leiva Gómez Jefe Interino de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Miryan Berganza Carvallo Directora de Finanzas y Administración Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Pedido Interno	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM - DTIC-Nº 127/17	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-579-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Unidad Operativa de Contrataciones Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
OLAM S.R.L.			
CONTRATO Nº: 17/2018 - LCO Nº 01/2018			
ADQUISICIÓN, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA FIUNA			
C.C.: CO-28001-18-158777			
TOTAL CONTRATADO: 62.320.000			
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
62	30/07/2018	62.320.000	MEMORANDUM-DTIC-Nº 127/17
TOTALES		62.320.000	
SALDO DISPONIBLE		0	

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
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 127/17

A : **Lic. Roberto Acosta, Jefe**
Unidad Operativa de Contrataciones

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

REFERENCIA : Pedido de adquisición de equipos.

FECHA : **09 de junio de 2017**

Me dirijo a Usted con el fin de modificar la solicitud de adquisición de software realizado en Memorandum DTIC 82/2017 de fecha 27/04/2017, de acuerdo al detalle en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION - ITEMS	PRECIO REF.	CANTIDAD	TOTAL
1	Software VISUAL STUDIO PROFESSIONAL	7.100.000	1	7.100.000
2	ADOBE SUITE CS6	4.000.000	1	4.000.000
3	SOFTWARE SQLYOG para MYSQL	1.800.000	1	1.800.000
4	SOFTWARE REMARK OFFICE 2005 UPGRADE	4.700.000	1	4.700.000
5	MATHCAD PRIME 4	400.000	60	24.000.000
6	MATLAB 2016	220.000	120	26.400.000
7	SOLIDWORKS ACTUALIZACION + 1 AÑO DE SUSCRIPCION	500.000	100	50.000.000
8	MICROSOFT 10 PRO LICENCIA ACADEMICA	550.000	140	77.000.000
9	LICENCIA ACADEMICA ANUAL SOFTWARE SIMULACION PROMODEL	25.000.000	1	25.000.000
			Total aproximado	**220.000.000**

Atentamente.

Campus de la UNA- San Lorenzo

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CO-28001-18-158777

Fecha de emisión: 27-07-2018

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:		OLAM SRL			
Domicilio Legal:		Aviadores del Chaco 2462 e/ Santa Teresa y San Blas			
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:		MANFREDO DELIGDISCH STUBBE			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80013217-3	Tel. / Fax:	601.929	Correo Electrónico:	licitaciones@olam.com.py

2- Datos del Procedimiento

[illegible] de Entidad:		Universidades Nacionales			
Entidad:		Universidad Nacional de Asunción			
Unidad Compradora:		Facultad de Ingenieria			
Tipo de Procedimiento:		Concurso de Ofertas			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA FIUNA			
Número de PAC:		341672			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	17/2018	Fecha:	11-07-2018
Monto Total Contratado:	62.320.000	En Letras:	SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL		
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	570	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	570	30	1	11	62.320.000
										TOTAL:	62.320.000

30/07/2018 09:16