FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 069

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/08/2018**

Proveedor: **INTERPRO**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	10	Unidad	Pila CR2032 3V para placa madre.	GS	6.902	69.020
2	400	Unidad	Canaleta para cableado por metro.	GS	5.985	2.394.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**2.463.020**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES SEIS MIL VEINTE.**----------
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 23/2018 - CD Nº 05/2018 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS".
Plazo de Entrega:	**10 (diez) días habiles posteriores a la fecha de la recepcion de la orden.**

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
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:	Plan Financiero	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-343-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Ma. López

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
Interpro de Juan Zuccolillo			
CONTRATO Nº: 23/2018 - CD Nº 05/2018			
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS			
C.C.: CD-28001-18-159391			
TOTAL CONTRATADO: 15.636.710			
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
66	13/08/2018	13.173.690	MEMORANDUM-DTIC-Nº 041/18
69	13/08/2018	2.463.020	MEMORANDUM-DTIC-Nº 041/18
TOTALES		15.636.710	
SALDO DISPONIBLE		0	

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

C.C.: CD-28001-18-159391

Fecha de emisión: 09-08-2018

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:		Juan Carlos Zuccolillo Galli			
Domicilio Legal:		Avenida Felix Bogado 1410			
Nombre de Fantasía:		INTERPRO			
Representante Legal:		Juan Carlos Zuccolillo Galli			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	3187001-5	Tel. / Fax:	375052	Correo Electrónico:	info@interpro.compy

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Universidades Nacionales			
Entidad:		Universidad Nacional de Asunción			
Unidad Compradora:		Facultad de Ingenieria			
Tipo de Procedimiento:		Contratación Directa			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS			
Número de PAC:		347070			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	23/2018	Fecha:	27-07-2018
Monto Total Contratado:	15.636.710	En Letras:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ		
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	340	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	15.636.710
										TOTAL:	15.636.710

13/08/2018 13:29

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MEMORANDUM – 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 [illegible]. Aprovecho para solicitar la revisión del PBC antes de ser publicado en la web de la UNA.P.

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

- Item 1: se verá posteriormente si es necesario el servicio mencionado,
- Item 2: se verán las capacitaciones mencionadas 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 vera 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 Resolucion 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
Telef./Fax: (021) 585-5810
Casilla de Correo Nº [illegible]
Info@[illegible]

INSUMOS INFORMATICOS

Nro. Item.	Cant.	Descripción de Insumos	Precio Estimado	Sub-Total Estimado
1	10	Toma Externa JACK UTP CAT 5e	30.000	300.000
2	2	Caja Cable UTP CAT 5E o superior 300 mts Interior	600.000	1.200.000
3	5	Tarjeta PCI 10/100/1000	75.000	375.000
4	5	Tarjeta PCI E 10/100/1000	100.000	500.000
5	5	Tarjeta PCI-E Wireless 300 MBPS	200.000	1.000.000
6	4	Memoria DDR3 8GB	500.000	2.000.000
7	20	Memoria DDR4 16GB	350.000	7.000.000
8	10	[illegible]	330.000	3 300.000
9	10	[illegible]	100.000	1.000.000
10	25	Cable HDMI 10 mts mínimo	150 000	3.750.000
11	5	Cable HDMI 15 mts mínimo HD	200.000	1.000.000
12	10	Cable VGA 10 mts	120.000	1.200.000
13	15	Pen Drive USB de 32GB	110.000	1.650.000
14	10	Pila CR2032 3V para Placa Madre	8 000	80.000
15	200	Cinta [illegible] tipo velcro de 15mm x metro	16.000	3.200.000
16	400	Canaleta para cableado x metro	5.000	2 000.000
				29.555.000