# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 151

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/09/2019

**Proveedor:** SDA PARAGUAY S.A

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | Unidad | Gaveta USB 3.0 SATA para Disco Duro | GS | 138.000 | 276.000 |
| 10 | 5 | Unidad | Cable UTP CAT 5E o superior - 300 mts. para interior 100% cobre | GS | 440.000 | 2.200.000 |
| 13 | 8 | Unidad | Tarjeta Video VGA PCI | GS | 300.000 | 2.400.000 |
| 15 | 8 | Unidad | Adaptador HDMI (PC) a VGA (Proyector) | GS | 75.000 | 600.000 |
| 19 | 7 | Unidad | Memoria DDR4 4GB sin ECC 2400MHz compatible con DELL Optiplex | GS | 510.000 | 3.570.000 |
| 20 | 4 | Unidad | Memoria DDR3 16GB | GS | 850.000 | 3.400.000 |
| 29 | 45 | Unidad | Mouse Óptico 1200 DPI con cable USB 2.0 minimo sin Adaptador | GS | 32.000 | 1.440.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **13.886.000** |
| Son Guaranies: **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 00/100** | |
| Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 35/2019 CD Nº 10/2019 ID Nº 366111 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS | |
| Plazo de Entrega: **10 (diez) dias habiles 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 Zaldívar, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19 | Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A. | Proveedor |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-346-30-1-11 | 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 |

| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA | | | |
|---|---|---|---|
| SDA PARAGUAY SA | | | |
| CD Nº 10/2019 - CONTRATO Nº 35/2019 - ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS | | | |
| | 2-2-3-0-390-30-1-11 | 2.192.000 | |
| ORDEN Nº | FECHA | PEDIDO | MONTO |
| 149 | 04/09/2019 | MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19 | 1.653.000 |
| 150 | 04/09/2019 | MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19 | 539.000 |
| TOTALES | | | 2.192.000 |
| SALDO DISPONIBLE | | | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2-2-3-0-340-30-1-11 | 13.886.000 | |
| ORDEN Nº | FECHA | PEDIDO | MONTO |
| 151 | 04/09/2019 | MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19 | 13.886.000 |
| | | | |
| TOTALES | | | 13.886.000 |
| SALDO DISPONIBLE | | | 0 |

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

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 035/19

**A** : **Lic. Agustín Gavilán, Jefe UOC**

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

**REFERENCIA : Adquisición de equipos informáticos y software**

**FECHA** : **06 de mayo de 2019**

Me dirijo a Usted con el fin de enviar la lista de equipos informáticos y software necesarios para para Dirección TIC. Las EE TT de los mismos fueron enviados por mail a uoc@ing.una.py y llamadosuoc@ing.una.py

Aprovecho también la ocasión para reiterar el pedido de equipos de audio y baterías con cargadores necesarios para equipar las aulas de clase y de Computación, enviado en fecha 10/07/2018 según Memorandum DTIC Nº 074/2018

Atentamente.

A: LLAMADOS P/SU Atención

Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: 1259
Procedencia: DTIC
Fecha: 06/05/19 269

06/05/2019
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

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

## Facultad de Ingeniería

## Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

### INSUMOS INFORMATICOS

| Nro. Item. | Cant 2019 | Descripción de Insumos | Precio Estimado | Sub-Total Estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pinza Crimpeadora RJ45 Profesional, de acero y pintura electroestática | 250.000 | 250.000 |
| 2 | 2 | Cortador cable de red UTP/STP y alambre coaxial | 60.000 | 120.000 |
| 3 | 2 | Herramienta multifuncion Push Down para cables de red | 60.000 | 120.000 |
| 4 | 2 | Multímetro digital de gancho, para voltaje de CD, CA, Amp, Ohm y frecuencia | 180.000 | 360.000 |
| 5 | 2 | Tester p/fuente PC, ATX, BTX c/ display LCD (20pin, 24pin, HDD, CDROM, SATA, 4P, 6P, 8P) | 150.000 | 300.000 |
| 6 | 2 | Tester de Placa de PC PCI-PCIe y Mini PCI de 4 dígitos | 200.000 | 400.000 |
| 7 | 1 | Soplador Eléctrico para PC 450w o superior | 300.000 | 300.000 |
| 8 | 2 | Gaveta USB 3.0 SATA para Disco Duro | 180.000 | 360.000 |
| 9 | 1 | Gaveta USB 2.0 SATA para Disco Duro | 150.000 | 150.000 |
| 10 | 5 | Cable UTP CAT 5E o superior - 300 mts. para interior 100% cobre | 600.000 | 3.000.000 |
| 11 | 2 | Cable UTP CAT 5E o superior - 300 mts. para exterior 100% cobre | 650.000 | 1.300.000 |
| 12 | 10 | Acoplador (union) de cable de red RJ45 Cat 5 o superior, en linea recto | 35.000 | 350.000 |
| 13 | 8 | Tarjeta Video VGA PCI | 180.000 | 1.440.000 |
| 14 | 2 | Adaptador R232 a USB | 100.000 | 200.000 |
| 15 | 8 | Adaptador HDMI (PC) a VGA (Proyector) | 100.000 | 800.000 |
| 16 | 2 | Adaptador universal de 3 a 12 V, multipuerto | 100.000 | 200.000 |
| 17 | 2 | Conversor de USB 3.0 a SSD/SATA/IDE | 200.000 | 400.000 |
| 18 | 7 | Cable HDMI 15 mts HD v2.x | 100.000 | 700.000 |
| 19 | 7 | Memoria DDR4 4GB sin ECC 2400MHz compatible con DELL Optiplex | 440.000 | 3.080.000 |
| 20 | 5 | Memoria DDR3 16GB | 700.000 | 3.500.000 |
| 21 | 7 | Memoria DDR3 8GB | 600.000 | 4.200.000 |
| 22 | 34 | Memoria DDR3 4GB | 300.000 | 10.200.000 |
| 23 | 10 | Memoria DDR2 2GB | 200.000 | 2.000.000 |
| 24 | 20 | Pen Drive USB de 16 GB | 80.000 | 1.600.000 |
| 25 | 50 | DVD 8Gb | 3.000 | 150.000 |
| 26 | 20 | Pila CR2032 3V para Placa Madre | 7.000 | 140.000 |
| 27 | 10 | Pasta térmica para procesador | 15.000 | 150.000 |
| 28 | 40 | Mousepad ergonómico | 20.000 | 800.000 |
| 29 | 45 | Mouse Óptico 1200 DPI con cable USB 2.0 mínimo sin Adaptador | 70.000 | 3.150.000 |
| 30 | 20 | Teclado USB ergonómico | 100.000 | 2.000.000 |
| 31 | 50 | Cinta normalizada para cableado estructurado tipo velcro de 15mm x m | 10.000 | 500.000 |
| 32 | 2 | Cinta para Rotuladora de Cables Brother Modelo NEGRO-AMARILLO TZE641 8m o superior | 135.000 | 270.000 |
| 33 | 7 | Candados de seguridad de 4 dígitos con cabo de acero para notebook | 70.000 | 490.000 |
| | | | | **42.980.000** |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORM...
FACULTAD DE INGENIERIA

C.C.: CD-28001-19-176655

Fecha de emisión: 28-08-2019

# 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: SDA PARAGUAY SA

Domicilio Legal: MCAL.LOPEZ 347 E/ROJAS SILVA Y SILVIO PETIROSSI

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: FEDERICO I. FRONTANILLA RIVEROS, MARIA EMILIA FRONTANILLA VALLEJOS

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80017709-6 Tel. / Fax: 021/908-462 Correo Electrónico: info@sda.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

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS

Número de PAC: 366111

de Contrato: Contrato Número: 35/2019 Fecha: 21-08-2019

ato Total Contratado: 16.078.000 En Letras: DIEZ Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 390 | 30 | 1 | 11 | 2.192.000 |
| 2019 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 340 | 30 | 1 | 11 | 13.886.000 |
| 2019 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 390 | 30 | 1 | 11 | 0 |
| 2019 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 340 | 30 | 1 | 11 | 0 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL:** | 16.078.000 |

31/08/2019 09:32

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

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

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinza Crimpeadora RJ45 Profesional, de acero y pintura electroestática | Unidad | Unidad | 1 | Lanpro | China | 93.000 | 93.000 |
| 3 | Herramienta multifunción Push Down para cables de red | Unidad | Unidad | 2 | Fluke | China | 280.000 | 560.000 |
| 4 | Multimetro digital de gancho, para voltaje de CD, CA, Amp, Ohm y frecuencia | Unidad | Unidad | 2 | Hold Peak | China | 350.000 | 700.000 |
| 5 | Tester p/fuente PC, ATX, BTX c/ display LCD (20pin, 24pin, HDD, CDROM, SATA, 4P, 6P, 8P) | Unidad | Unidad | 2 | Generico | China | 150.000 | 300.000 |
| 8 | Gaveta USB 3.0 SATA para Disco Duro | Unidad | Unidad | 2 | Satellite | China | 138.000 | 276.000 |
| 10 | Cable UTP CAT 5E o superior - 300 mts. para interior 100% cobre | Mt | Rol | 5 | Prismatic | China | 440.000 | 2.200.000 |
| 13 | Tarjeta Video VGA PCI | Unidad | Unidad | 8 | MSI | China | 300.000 | 2.400.000 |
| 15 | Adaptador HDMI (PC) a VGA (Proyector) | Unidad | Unidad | 8 | Manhattan | China | 75.000 | 600.000 |
| 19 | Memoria DDR4 4GB sin ECC 2400MHz compatible con DELL Optiplex | Unidad | Unidad | 7 | Dell | China | 510.000 | 3.570.000 |
| 20 | Memoria DDR3 16GB | Unidad | Unidad | 4 | Kingston | China | 850.000 | 3.400.000 |
| 29 | Mouse Óptico 1200 DPI con cable USB 2.0 mínimo sin Adaptador | Unidad | Unidad | 45 | Klip Xtreme | China | 32.000 | 1.440.000 |
| 33 | Candados de seguridad de 4 dígitos con cabo de acero para notebook | Unidad | Unidad | 7 | Klip Xtreme | China | 77.000 | 539.000 |
| Precio Total | | | | | | | | **16.078.000** |

Por un monto total de Gs. 16.078.000.- (Guaraníes dieciséis millones setenta y ocho mil) IVA Incluido.

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

## 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 Anexo C, Punto dos "Plan de Entregas" de la Carta de Invitación.

El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo**.

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

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