FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 072

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 02/04/2019

Proveedor: MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Unidad	Cartucho Original HP Negro Nro. 60	GS.	120.000	600.000
2	5	Unidad	Cartucho Original HP Color Nro. 60	GS.	145.000	725.000
3	6	Unidad	Tóner Original HP LaserJet P1102	GS.	350.000	2.100.000
4	5	Unidad	Tóner HP LaserJet color CP1518NI(CB540A	GS.	504.000	2.520.000
5	5	Unidad	Tóner HP LaserJet color CP1518NI(CB541A)	GS.	445.000	2.225.000
6	5	Unidad	Tóner HP LaserJet color CP1518NI(CB542A)	GS.	445.000	2.225.000
7	5	Unidad	Tóner HP LaserJet color CP1518NI(CB543A)	GS.	445.000	2.225.000

TOTAL (IVA Incluido):		**12.620.000**
Son Guaranies:	**DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL.----------**	
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**Según Contrato Nº 09/2019 - CD Nº 41/2018 - ADQUISICIÓN DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA - CONACYT**	
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN CAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDUM Nº 258/2018 Prof. Ing. Juan Pablo Bellasai 14-INV-086	C.P. Emily Paola Villalba Administracion de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-342-30-63-11	Producto: 278 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Luz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas			
CONTRATO NRO: 09/2019 - CD Nº 41/2018			
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA - CONACYT			
C.C.: CD-28001-19-168466			
2-2-3-0-340-30-63-11		24.890.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
71	02/04/2019	MEMORANDUM Nº 258/2018	12.270.000
72	02/04/2019	MEMORANDUM Nº 258/2018	12.620.000
TOTALES			24.890.000
SALDO DISPONIBLE			0

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

C.C.: CD-28001-19-168466

Fecha de emisión: 21-02-2019

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:	GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS				
Domicilio Legal:	25 DE MAYO 542				
Nombre de Fantasía:	MICROTEK				
Representante Legal:	Gustavo Daniel Rojas Avalos				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	2373251-2	Tel. / Fax:	496-351	Correo Electrónico:	gustavorojas75@hotmail.com

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 TINTAS Y UTILES DE OFICINA - CONACYT				
Número de PAC:	353850				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	09	Fecha:	11-02-2019
Monto Total Contratado:	24.890.000	En Letras:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 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	340	30	63	11	24.890.000
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	63	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	63	11	0
										TOTAL:	24.890.000

21/03/2019 11:17

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:

Item	Descripción	Unidad Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	PrecioUnitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
1	Cartucho Original HP Negro Nro. 60	Unidad	Caja	10	HP	MALASIA	120.000	1.200.000
2	Cartucho Original HP Color Negro Nro. 60	Unidad	Caja	10	HP	MALASIA	145.000	1.450.000
3	Tóner Original HP LaserJet P1102	Unidad	Caja	11	HP	USA	350.000	3.850.000
4	Tóner HP LaserJet color CP1518NI(CB540A	Unidad	Caja	10	HP	JAPON	504.000	5.040.000
5	Tóner HP LaserJet color CP1518NI(CB541A	Unidad	Caja	10	HP	JAPON	445.000	4.450.000
6	Tóner HP LaserJet color CP1518NI(CB542A)	Unidad	Caja	10	HP	JAPON	445.000	4.450.000
7	Tóner HP LaserJet color CP1518NI (CB543A)	Unidad	Caja	10	HP	JAPON	445.000	4.450.000
TOTAL MONTO ADJUDICADO:								**24.890.000**

Por un monto total de Gs. 24.890.000.- (Guaraníes Veinticuatro millones ochocientos noventa 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 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.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley N° 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

Lic. Gustavo Rojas Arevalos

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA - CONACYT		
ITEMS	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**MARCA DEL EQUIPO**
1	CARTUCHO ORIGINAL HP NEGRO Nro . 60	HP
2	CARTUCHO ORIGINAL HP COLOR Nro . 60	HP
3	TONER ORIGINAL HP 85 A (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W.	HP
4	TONER ORIGINAL HP LASERJET COLOR NEGRO CP1518NI (CB540A)	HP
5	TONER ORIGINAL HP LASERJET COLOR CYAN CP1518NI (CB541A)	HP
6	TONER ORIGINAL HP LASERJET COLOR AMARILLO CP1518NI (CB542A)	HP
7	TONER ORIGINAL HP LASERJET COLOR MAGENTA CP1518NI (CB543A)	HP
8	BIBLIORATO LOMO ANCHO, **SEGÚN PLANTILLA DEL SICP**	
9	PERFORADORA MEDIAN A, **SEGÚN PLANTILLA DEL SICP**	
10	MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA, **SEGÚN PLANTILLA DEL SICP**	

OBSERVACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO PARA **TINTAS:** COMO MÍNIMO 1 (UNO) AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

FECHA DE FABRICACIÓN **PARA TÓNERS**: COMO MÁXIMO 12 MESES ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA DE 12 MESES.

Todos los bienes requeridos en esta planilla tienen que ser originales de la marca del equipo, producidos por los fabricantes de las impresoras de las marcas detalladas.

No se aceptarán imitaciones de ningún tipo, ya sean re manufacturados, recargados, reacondicionados o productos sustitutos ni compatibles. (Ver Justificación Técnica).

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

MEMORANDUM Nº 258/2018

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

De : **C.P. Lincy Villalba Giménez**, Jefa
Departamento de Proyectos y Servicios

Ref. : **Confirmación cantidad de útiles - MEMORANDUM LMC Nº 12/2018**
Llamado "Adquisición de toners y útiles de oficina - Proyectos CONACYT"

Fecha : **29**/Octubre/2018

Por el presente, se remite adjunto el Vº Bº del Jefe de Laboratorio de Mecánica Computacional para la disminución de las cantidades de insumos solicitados en el Memorándum de la referencia, en atención a la disponibilidad presupuestaria informada mediante Memorándum UOC Nº 412/2018, para el Subgrupo de O.G. 340.

C.P. Lincy Villalba Giménez
Dpto. de Proyectos y Servicios

Recibido 1025
Proyectos
29/10/18 1264

A llamados p/ su atención.

Lic. Roberto María Acosta
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones - UNA
Jefe de la UOC
29/10/2018

Campus de la UNA – San Lorenzo
Tel./ Fax: (021) 585 – 581/4
lvillalba@ing.una.py