FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 052

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/07/2018**

Proveedor: DATA SYSTEMS S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	SOFTWARE REMARK OFFICE 2005 - Actualización al 2014 o posterior.	GS	9.282.000	9.282.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**9.282.000**
Son Guaranies:	**NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 14/2018 - LCO Nº 01/2018 - ADQUISICIÓN, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA FIUNA.
Plazo de Entrega:	**15 (quince) días habiles posteriores a la fecha de la suscripcion del contrato.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Abg. Victor 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: Direccion de Tecnologia de la Informacion y Comunicación	Pedido Interno: MEMORANDUM-DTIC-Nº 127/17	Tramite Interno UOC: *C.P. Oscar Vera* **UOC - Contratos y Garantías** **Facultad de Ingeniería - UNA**	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-579-30-1-11	Plan Financiero Producto: 6 Mes:	Responsable Presupuesto: *Ing. Com. Natalia E. López K.* Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: *Lic. María Luz López B.* Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
DATA SYSTEMS S.A.			
CONTRATO Nº: 14/2018 - LCO Nº 01/2018			
ADQUISICIÓN, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA FIUNA			
C.C.: CO-28001-18-158079			
TOTAL CONTRATADO: 9.282.000			
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
52	13/07/2018	9.282.000	MEMORANDUM-DTIC-Nº 127/17
TOTALES		9.282.000	
SALDO DISPONIBLE		0	

C.P. Oscar Vera
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: CO-28001-18-158079

Fecha de emisión: 13-07-2018

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:	DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO				
Domicilio Legal:	SALTOS DEL GUAIRA 1055				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	JOSE MANUEL FLECHA C., SERGIO GUSTAVO PEREZ B., MARCIAL LEITON; HUGO GIMENEZ				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80013889-9	Tel. / Fax:	213-347/8	Correo Electrónico:	datasys@data.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel 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:	14/2018	Fecha:	04-07-2018
Monto Total Contratado:	9.282.000	En Letras:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 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	9.282.000
										TOTAL:	9.282.000

13/07/2018 11:24

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.