FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 071

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **31/08/2018**

Proveedor: **CODE 100 S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	12	Unidad	Tokens y Certificado digital	GS	301.000	3.612.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**3.612.000**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL.----------**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 27/2018 - CD Nº 15/2018 - "ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, TOKENS DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DIGITAL".
Plazo de Entrega:	**10 (diaz) dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion de la orden.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. Roberto Mario Acosta Encargado de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica [illegible] Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
Direccion de Tecnologia de la Informacion y Comunicación	MEMORANDUM-DTIC-Nº 21/18	Berges Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-342-30-1-11	Producto: 6.1 Mes:	P/A Ana Torales Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
CODE 100 S.A.			
CONTRATO NRO: 27/2018 - CD Nº 15/2018			
ADQUISICION DE PROYECTORES, TOKENS DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DIGITAL			
C.C.: CD-28001-18-160149			
MONTO TOTAL CONTRATADO:		3.612.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
71	31/08/2018	3.612.000	MEMORANDUM - DTIC Nº 021/18
TOTALES		3.612.000	
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 021/18

A : Lic. Miryan Leonor Berganza, Directora
Dirección de Finanzas

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

REFERENCIA : Adquisición de Certificado Digital para Directores de FIUNA

FECHA : 30 de enero de 2018

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda para solicitar la adquisición de 12 (doce) unidades de Tokens de Seguridad y Certificado Digital para su uso en la Facultad de Ingeniería.

El pedido obedece a la necesidad de contar con la firma digital para su uso en documentos digitales, considerando la implementación del sistema de Gestión de Documentos y el cero uso de papel en la FIUNA.

Atentamente.

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

C.C.: CD-28001-18-169149

Fecha de emision: 29-08-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, certifica que el Proceso de Contratacion de Bienes, Obras o Servicios cuyos datos se detallan a continuacion, fueron convocados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Publicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre Razón Social del Proveedor y o Contratista:	CODE 100 S.A.
Domicilio Legal	ITURBE E. MANUEL DOMINGUEZ Y EUGENIO R. MORENO CASA 2869
Nombre de Fantasia	
Representante Legal	MANUEL RIFRA ESCUDERO-MANUEL RIFRA DOMINGUEZ
Pais de Origen:	Paraguay
R.U.C. IDAP: 80080610-7	Tel. Fax 2287301 Correo Electronico brucaode@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción
Unidad Compradora:	Facultad de Ingeniería
Tipo de Procedimiento:	Contratacion Directa
Descripcion del Bien, Obra o Servicio	ADQUISICION DE PROYECTORES, TOKENS DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DIGITAL
Numero de PAC	346803

Tipo de Contrato: Contrato Numero: 27-2018 Fecha: 13-08-2018

Monto Total Contratado: 3.612.000 En Letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratacion en el Ejercicio Fiscal que corresponden a los que se detallan:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup	Prog.	Sub Prog.	Proy	SC O.G.	F.F.	O.F.	Dpto	Monto a ser Utilizado
2018	28	1	2	2	3	0	530	10	1	N	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	12	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	12	3.612.000
										TOTAL:	**3.612.000**

30 08 2018 10:03