FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 111

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **28/06/2019**

Proveedor: DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	2	Unidad	TONER ORIGINAL CANON LBP 7750 CND PARA FOTOCOPIADORA	GS	2.001.542	4.003.084

TOTAL (IVA Incluido): **4.003.084**

Son Guaranies: **CUATRO MILLONES TRES MIL OCHENTA Y CUATRO.----------**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CD Nº 01/2019 - "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS"**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Responsable de la UOC:
VALENTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Dirección Financiera:
Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 07/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-342-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-19-173753

Fecha de emisión: 03-07-2019

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:	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:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS				
Número de PAC:	362506				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	22/2019	Fecha:	20-06-2019
Monto Total Contrato:	4.003.084	En Letras:	CUATRO MILLONES TRES MIL OCHENTA Y CUATRO		
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	1	11	4.003.084
2019	28	1	2	2	3	0	340	30	63	11	0
2019	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	0
										TOTAL:	4.003.084

04/07/2019 07:58

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
DATASYSTEMS S.A.E.C.A			
CD Nº 01/2019 - ADQ. DE TINTAS Y TONERS			
	2-2-3-0-340-30-1-11	4.003.084	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
111	28/06/2019	MEMORANDUM Nº 07/2019	4.003.084
TOTALES			4.003.084
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 Finanzas y Dirección Administrativa
Sección Suministros
M E M O R A N D U M Nº 07/2019

A :Lic Verónica Valdovinos, Directora de la Dirección de Finanzas.

DE : Abg, Noelia R. Vergara Díaz, Jefa Sección Suministros.

REF. : PAC 2019.

FECHA : 28 de Enero 2019.

Me dirijo a Ud., a fin de remitirle, PAC 2019, Adquisición de:

1. Adquisición de Papeles.
2. Adquisición de Tintas y Toners.
3. Adquisición de Útiles de Oficina.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 260.
Fecha 28-01-19
Hora 13.10.
Sección Suministros
Recibido por: [illegible]

- A UOC p/su atención

Lic. Verónica Paola Valdovinos

Ud.

Recibido Mercedes 1150
Proceso DFA
Fecha 25/1/19 0023

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - AÑO 2019

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA DE EQUIPO	PRECIOS REFERENCIALES	TOTAL
1	TONER ORIGINAL HP 85 A (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	UNIDAD	CAJA	200	HP	370.000	**74.000.000**
2	TONER ORIGINAL HP LASER JET PRO 400MFP M 425DN (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASER 80A	UNIDAD	CAJA	15	HP	480.000	**7.200.000**
3	TONER ORIGINAL CANON LBP 7750 CND PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	2	CANON	1.740.000	**3.480.000**
4	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TONER TYPE MP 4500/8045E/LD345 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	4	LANIER	480.000	**1.920.000**
5	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TYPE MP 2120D/2522/5627 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	210.000	**630.000**
6	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 2554 SP, PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	600.000	**1.800.000**
7	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 3353 PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	5	RICOH	210.000	**1.050.000**
8	TONER ORIGINAL XEROX WC 3550 (106R01531) PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	CAJA	2	XEROX WC	1.443.000	**2.886.000**
9	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA/FS - 6530 MFP - TK-477	UNIDAD	CAJA	6	KYOCERA	250.000	**1.500.000**
10	TONER ORIGINAL LEXMARK X654X11L PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	CAJA	3	LEXMARK	2.000.000	**6.000.000**
11	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X656DE	UNIDAD	CAJA	2	LEXMARK	6.000.000	**12.000.000**
12	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX310DN (CAPACIDAD 10.000 PAGINAS)	UNIDAD	CAJA	2	LEXMARK	2.050.000	**4.100.000**
13	TONER PAR IMPRESORA RICOH SP 377 SERIES	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	915.600	**2.746.800**
14	TONER PARA IMPRESORA RICOH 305+	UNIDAD	CAJA	5	RICOH	354.000	**1.770.000**
15	TONE PARA IMPRESORA RICOH MP 402 SERIES	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	631.500	**1.894.500**
16	TONE PARA IMPRESORA RICOH MP 401 SERIES	UNIDAD	CAJA	3	RICOH	631.500	**1.894.500**
17	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X644E	UNIDAD	CAJA	1	LEXMARK	3.800.000	**3.800.000**
MONTO TOTAL							**128.671.800**

Lic. AGUSTIN AVILAN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

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

Ítem Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	TONER ORIGINAL CANON LBP 7750 CND PARA FOTOCOPIADORA	CANON	JAPON	UNI	2	2.001.542	4.003.084
TOTAL Gs.							4.003.084

Por un monto total de Gs. 4.003.084.- (Guaraníes cuatro millones tres mil ochenta y cuatro) 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.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art. 63 de la Ley Nº 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 volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente,pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e de la Ley Nº 2051/03).

El Proveedor se obliga a proveer los bienes dentro del tiempo establecido en la Carta de Invitación una vez recibido el pedido de la Contratante; de no hacerlo la Contratante tiene la potestad de revocar la Orden de Compra/Servicio, pudiendo adjudicar al oferente con la oferta inmediata más baja.

10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La Contratante, designa como administrador del contrato y nexo institucional a la Sección de Suministros de la Dirección de Finanzas de la FIUNA, el cual supervisará todas las provisiones de los bienes/servicios.