FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 146

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **29/08/2019**

Proveedor: PARASOFT S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Adobe Creative Cloud	GS	4.033.000	4.033.000
2	1	Unidad	Software SQLYOG para MySQL	GS	3.418.000	3.418.000

TOTAL (IVA Incluido):	**7.451.000**
Son Guaranies: **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 34/2019 LCO Nº 04/2019 ID Nº 358558 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARES	
Plazo de Entrega: **10 (diez) días 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 [illegible], 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: 2-2-3-0-579-30-1-11	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, Facultad de Ingeniería

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
PARASOFT S.R.L			
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES			
C.C.: CO-28001-19-176750			
2-2-3-0-570-30-1-11		7.451.000	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
146	29/08/2019	MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19	7.451.000
TOTALES			7.451.000
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 A su Atención

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

Facultad de Ingeniería
Unidad Operativa de Contrataciones
MESA DE ENTRADA
Recibido por: 1253
Procedencia: DTIC
Fecha: 06/05/19 269

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

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación - DTIC

Item	Cant	Descripción	Precio Estimado	Sub Total
1	1	ADOBE CREATIVE CLOUD	4.000.000	4.000.000
2	1	SOFTWARE SQLYOG para MYSQL	1.800.000	1.800.000
3	30	MATHCAD PRIME 5 LICENCIA DEFINITIVA	4.200.000	126.000.000
4	220	MATLAB 2016 LICENCIA CAMPUS	220.000	48.400.000
5	100	SOLIDWORKS ACTUALIZACION + 1 año SUSCRIP	500.000	50.000.000
6	100	LABVIEW + MULTISIM NI RENOVACION DE LICENCIAS	200.000	20.000.000
8	10	ERDAS IMAGE	2.000.000	20.000.000
9	1	PLAGSCAN según EE TT *	6.000.000	6.000.000
				276.200.000

* Las EE TT del Item 9 fueron enviadas a la UOC, vía email

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION · FACULTAD DE INGENIERIA

C.C.: CO-28001-19-176750

Fecha de emisión: 29-08-2019

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: PARASOFT S.R.L.

Domicilio Legal: AVDA. ESPAÑA NRO. 2403 C/ VENEZUELA

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: CARLOS ARMANDO JORGE RAUL GUGGIARI O JUAN PABLO AGUILA BRAVO

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80000727-1 Tel. / Fax: 601116 Correo Electrónico: dpto.comercial@parasoft.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingeniería

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE SOFTWARES

Número de PAC: 358558

Tipo de Contrato: Contrato Número: 34/2019 Fecha: 20-08-2019

Monto Total Contratado: 7.451.000 En Letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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	570	30	1	11	7.451.000
2019	28	1	2	2	3	0	570	30	1	11	0
										TOTAL:	7.451.000

30/08/2019 10:04

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 2051/03).

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

Item Nº	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adobe Creative Cloud	1	4.033.000	4.033.000
2	Software SQLYOG para MySQL	1	3.418.000	3.418.000
			Total	7.451.000

Por un monto total de Gs. 7.451.000.- (Guaraníes siete millones cuatrocientos cincuenta y un 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 punto 2 "Plan de Entregas" de la Sección III del PBC.

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 explícitas, 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 el Pliego de Bases y Condiciones 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.

Parasoft S.R.L.
Capital 1.000.000.000