FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 067

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/08/2018**

Proveedor: HANDRUG de Hugo Benitez

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Unidad	Tarjeta PCI - E Wireless 300 MBPS	GS	88.000	440.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**440.000**
Son Guaranies:	**CUATROCIENTOS CUARENTA MIL.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 21/2018 - CD Nº 05/2018 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS".
Plazo de Entrega:	**10 (diez) días habiles posteriores a la fecha de la recepcion de la orden.**

Responsable de la UOC:

Abg. Victor Leiva Gómez
Jefe Interino de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Dirección Financiera:

Lic. Miryan Berganza Carvallo
Directora de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO **Facultad de Ingeniería - UNA**

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
Direccion de Tecnologia de la Informacion y Comunicación	MEMORANDUM-DTIC-Nº 041/18	*C.P. Oscar Vera* **UOC - Contratos y Garantías** **Facultad de Ingeniería - UNA**	
Imputacion Presupuestaria:	Plan Financiero	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
2-2-3-0-346-30-1-11	Producto: 6.1 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
Handrug de Hugo Benitez			
CONTRATO Nº: 21/2018 - CD Nº 05/2018			
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS			
C.C.: CD-28001-18-159307			
TOTAL CONTRATADO: 1.910.000			
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
67	13/08/2018	440.000	MEMORANDUM-DTIC-Nº 041/18
TOTALES		440.000	
SALDO DISPONIBLE		1.470.000	

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

C.C.: CD-28001-18-159307

Fecha de emisión: 08-08-2018

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:	HUGO FELIX BENITEZ PERALTA				
Domicilio Legal:	Luis A. del Paraná c/ Acceso sur Nº 233				
Nombre de Fantasía:	HANDRUG				
Representante Legal:	Hugo Félix Benitez Peralta				
Pais de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	4022404-0	Tel. / Fax:	(021) 942-917	Correo Electrónico:	handrug@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingeniería				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS				
Número de PAC:	347070				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	21/2018	Fecha:	27-07-2018
Monto Total Contratado:	1.910.000	En Letras:	UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ 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	340	30	1	11	1.910.000
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	0
										TOTAL:	1.910.000

09/08/2018 10:39

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 041/18

A : Abog. Víctor Leiva, Jefe Interino UOC

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

REFERENCIA : Adquisición de equipos de Computación

FECHA : 13 de marzo de 2018

Me dirijo a Usted con el fin de enviar la lista de insumos y equipos de informática a ser adquiridos para la Dirección TIC de acuerdo al PAC 2018 aprobado según Resolución CD 1360/2018/001, en respuesta al Memorandum UOC 62/2018. Las especificaciones técnicas fueron enviadas al mail vleiva@ing.una.py Aprovecho para solicitar la revisión del PBC antes de ser publicado en la web de la DNCP.

Con respecto a los ítems indicados en el Memorandum UOC recibido:

- Item 1: se verá posteriormente si es necesario el servicio mencionado,
- Item 2: se verán las capacitaciones necesarias en el momento oportuno,
- Item 3: enviado en este Memorandum,
- Item 4: ya solicitado a Dirección Financiera según Memorandum DTIC-Nº 021/18, en fecha 30/01/2018 (EE TT incluido),
- Item 5: enviado en este Memorandum,
- Item 6: ya solicitado a UOC según Memorandum DTIC 211/17, de fecha 10/10/2017, y reiterado en Memorandum DTIC-Nº 018/18 en fecha 25/01/2018 (EE TT incluido),
- Item 7: incluido entre los pedidos del presente Memorandum,
- Item 8: en proceso de preparación de EE TT,
- Item 9: una parte en proceso de licitación, y la otra parte se verá en breve.

Por otro lado, existen pedidos pendientes como **Teléfonos IP** (Memorandum DTIC 72/17, 24/04/17), **Mesas de Computación** (Memorandum DTIC 158/17, 31/07/17, y 183/17, 30/08/17), **Cámaras de Seguridad** (Memorandum DTIC 200/17, 19/09/17) con EE TT ya enviadas a UOC.

Por último, y para tener en cuenta, el presupuesto asignado para DTIC según Resolución CD 1360/2018/001, publicado en la web, es diferente al recibido en el Memorandum UOC 62/2018.

Atentamente.

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

INSUMOS INFORMATICOS

Nro. Item.	Cant.	Descripción de Insumos	Precio Estimado	Sub-Total Estimado
1	10	Toma Externa (JACK UTP CAT 5)	30.000	300.000
2	2	Caja Cable UTP CAT 5E o superior - 300 mts. Interior	600.000	1.200.000
3	5	Tarjeta PCI 10/100/1000	75.000	375.000
4	5	Tarjeta PCI-E 10/100/1000	100.000	500.000
5	5	Tarjeta PCI-E Wireless 300 MBPS	200.000	1.000.000
6	4	Memoria DDR3 8GB	500.000	2.000.000
7	20	Memoria DDR4 4GB	350.000	7.000.000
8	10	Fuente ATX 650W Real 24 Pines c/Sata	330.000	3.300.000
9	10	Fuente ATX 250W Real 20/24 Pines	100.000	1.000.000
10	25	Cable HDMI 10 mts mínimo	150.000	3.750.000
11	5	Cable HDMI 15 mts mínimo HD	200.000	1.000.000
12	10	Cable VGA 10 mts.	120.000	1.200.000
13	15	Pen Drive USB de 32GB	110.000	1.650.000
14	10	Pila CR2032 3V para Placa Madre	8.000	80.000
15	200	Cinta normalizada para cableado estructurado tipo velcro de 15mm x metro	16.000	3.200.000
16	400	Canaleta para cableado x metro	5.000	2.000.000
				29.555.000