# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 053

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

**Proveedor:** PARASOFT S.R.L.

| Items | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unidad | SOFTWARE VISUAL STUDIO PROFESSIONAL - ACTUALIZACION DE LICENCIA A LA ULTIMA VERSION PARA DESARROLLO (NO ACADEMICO) | GS | 3.704.000 | 3.704.000 |
| 2 | 1 | Unidad | ADOBE SUITE CS6 - Renovacion de Licencia Anual | GS | 4.000.000 | 4.000.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL 1 (IVA Incluido): | **7.704.000** |
| Son Guaranies: | **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL.----------** |
| Forma de Pago: | CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | SEGÚN CONTRATO Nº 15/2018 - 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:

Abg. Víctor 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

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| Direccion de Tecnologia de la Informacion y Comunicación | MEMORANDUM-DTIC-Nº 127/17 | C.P. Oscar Vera<br>UOC - Contratos y Garantías<br>Facultad de Ingeniería - UNA | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 2-2-3-0-579-30-1-11 | Producto: 61<br>Mes: | Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Jefa de Procesamiento<br>Facultad de Ingeniería - UNA |

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA | | | |
|---|---|---|---|
| PARASOFT S.R.L. | | | |
| CONTRATO Nº: 15/2018 - LCO Nº 01/2018 | | | |
| ADQUISICIÓN, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA FIUNA | | | |
| C.C.: CO-28001-18-158078 | | | |
| TOTAL CONTRATADO: 7.704.000 | | | |
| **ORDEN DE COMPRA Nº** | **FECHA** | **MONTO** | **PEDIDO** |
| 53 | 13/07/2018 | 7.704.000 | MEMORANDUM-DTIC-Nº 127/17 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTALES** | | 7.704.000 | |
| **SALDO DISPONIBLE** | | 0 | |

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

C.C.: CO-28001-18-158078

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: | 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: | jpaguila@parasoft.com.py |

## 2- Datos del Procedimiento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 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: | 15/2018 | Fecha: | 06-07-2018 |
| Monto Total Contratado: | 7.704.000 | En Letras: | SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO 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 | 7.704.000 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL:** | 7.704.000 |

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.