FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 007

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **07/02/2019**

Proveedor: **MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	16	Unidad	Computadoras Tipo 1 AVANZADA, según Plantilla	GS	6.470.630	103.530.080

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**103.530.080**
Son Guaranies:	**CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHENTA.**----------
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 86/2018 - LPN Nº 03/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)".
Plazo de Entrega:	**20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM - DTIC-Nº 041/18	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-543-10-1-8	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Díz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.			
CONTRATO NRO: 86/2018 - LPN Nº 03/2018			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)			
C.C.: LP-28001-18-166615			
2-2-3-0-540-10-1-8		110.000.710	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
007	07/02/2019	MEMORANDUM - DTIC Nº 041/18	103.530.080
TOTALES			103.530.080
SALDO DISPONIBLE			6.470.630

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

C.C.: LP-28001-18-166615

Fecha de emisión: 21-12-2018

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: MASTER SOFT PARAGUAY SRL

Domicilio Legal: CHOFERES DEL CHACO N°1956

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: LUIS MARIA OREGGIONI, GISELA SELMA WEIBERLEN DE OREGGIONI

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80007525-0 Tel. / Fax: 662831 Correo Electrónico: mastersoft@tigo.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingenieria

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)

Número de PAC: 346621

Tipo de Contrato: Contrato Número: 86/2018 Fecha: 06-12-2018

Monto Total Contratado: 258.825.200 En Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS

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	540	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	530	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	8	103.530.080
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	11	51.765.040
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	8	6.470.630
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	1	11	97.059.450
										TOTAL:	258.825.200

05/02/2019 10:54

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

* El Memorandum original se encuentra dentro del Expediente del Llamado de Adquisición de insumos informáticos CD Nº 05/2018. ID 347070.

C.P. Lincy Villalba Giménez
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ingeniería - UNA

RESUMEN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA DTICS Y OTROS - 2018

Item	Cant	Descripción de Equipos	Precio Estimado	Sub-Total Estimado
1	70	Computadoras Tipo 1 con modificaciones	5.700.000	399.000.000
2	42	Computadoras Tipo 2 Según EE TT	6.700.000	281.400.000
3	24	Notebook Tipo 2 - Intermedia con Licencia MS Office	6.500.000	156.000.000
4	20	Computadoras para Oficina Todo en Uno	5.000.000	100.000.000
5	1	Servidor Rackeable 256 GB RAM según EE TT	60.000.000	60.000.000
6	1	Servidor Rackeable para almacenamiento según EE TT	60.000.000	60.000.000
7	1	Router de borde, firewall y balanceador de carga	40.000.000	40.000.000
8	1	Impresora Multifunción de alto desempeño	8.000.000	8.000.000
9	5	Impresora Láser Multifunción de madiano desempeño	3.800.000	19.000.000
10	6	Impresora Láser Blanco y Negro	1.200.000	7.200.000
11	1	Impresora Matricial	1.000.000	1.000.000
12	2	Impresora Multifunción Láser Color	4.500.000	9.000.000
13	30	Pantalla de proyección enrollable de pared de 100"	1.600.000	48.000.000
14	20	Proyector multimedia Wireless de alta resolución	3.800.000	76.000.000
15	3	Proyector multimedia de alta resolución con Salida VGA	5.500.000	16.500.000
16	10	Switch Ethernet 10/100/1000. 48 Puertos Administrables	4.000.000	40.000.000
17	10	Switch Ethernet 10/100/1000. 16 Puertos Administrables	3.000.000	30.000.000
	20	Switch Ethernet 10/100/1000. 8 puertos	120.000	2.400.000
19	5	Switch Ethernet 10/100/1000. 16 puertos	500.000	2.500.000
20	5	Switch Ethernet 10/100/1000. 24 puertos	600.000	3.000.000
21	5	Switch Ethernet 10/100/1000. 32 puertos	1.800.000	9.000.000
22	6	Switch Ethernet 10/100/1000. 48 puertos	2.500.000	15.000.000
23	11	Switch Ethernet 10/100/1000. 24 puertos Recreable para VOIP	1.700.000	18.700.000
24	20	Access Point Wireless indoor con antena de largo alcance	800.000	16.000.000
25	20	Access Point Wireless outdoor con antena de largo alcance	1.200.000	24.000.000
26	9	Router 1 puerto WAN/4puertos LAN 1 Puerto ADSL/Wifi	400.000	3.600.000
27	20	Disco Duro SATA 500 GB 7200 RPM	280.000	5.600.000
28	5	Disco Duro Externo de 2 TB USB 3.0	550.000	2.750.000
29	5	UPS 1500 VA	650.000	3.250.000
30	40	UPS 2000 VA	820.000	32.800.000
31	2	UPS 3 kVA	4.000.000	8.000.000
32	2	Bateria sellada de libre Mantenim y ciclo profundo para UPS	1.500.000	3.000.000
[illegible]	15	Auricular con micrófono	350.000	5.250.000
34	25	Rack mural (para pared) 6U 450mm con puerta de vidrio	650.000	16.250.000
35	10	Rack mural (para pared) 8U 450mm o mas, con puerta de vidrio	900.000	9.000.000
36	20	Telefono IP (1WAN / 1 LAN) display digital 2 lineas	500.000	10.000.000
				1.541.200.000

De acuerdo a disponibilidad presupuestaria

37	20	Marcadores biométricos faciales-dactilares	3.000.000	60.000.000
38	4	Smart TV de 65" con pedestal para TV	10.000.000	40.000.000
				100.000.000

Prof. Lic. Claudio Barúa, MSc.
Director DTICs
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL

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

5.1. A la empresa "**MASTER SOFT S.R.L.**" conforme el siguiente cuadro:

item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Computadoras Tipo 1 AVANZADA, según Plantilla	MSP TECH	PARAGUAY	UNIDAD	40	6.470.630	258.825.200
TOTAL Gs.:							258.825.200

El monto total contratado es de Gs. 258.825.200.- (Guaraníes doscientos cincuenta y ocho millones ochocientos veinte y cinco mil doscientos) IVA incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes 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 servicios deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en la Sección III - Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.
El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo.**

Los bienes a ser proveídos por el Proveedor deberán estar en todo de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección III - Especificaciones técnicas y Plan de Entregas, ambos del Pliego de Bases y Condiciones.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes a la Contratante.

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes 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 bienes.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art.63 de la Ley N° 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 N° 2051/03).

Lic. Luis Oreggioni
Gerente General
Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/Fax 992-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

Prof. Ing. Primo Cano
Vicedecano
Facultad de Ingeniería - UNA

Garantía	Presentar un Certificado de Garantía de 1 año	Exigido
Se exigirá presentación de:	Certificado de calidad ISO 9001 o Certificado de Calidad equivalente	Exigido
Accesorios	Cable de Alimentación, cable de conexión USB	Exigido
Obs: Cada impresora deberá incluir 2 (dos) tóneres de reserva.		

2. Plan de Entrega (Bienes)

Los equipos serán proveídos conforme Orden de Compra emitida por la Convocante (la que podrá ser emitida a partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo).

La orden de compra podrá remitirse vía fax o correo electrónico al proveedor. El proveedor se obliga a entregar los equipos solicitados, a más tardar, dentro de los **20 (veinte) días hábiles** posteriores a la recepción de dicha Orden, contados a partir de la recepción de la orden de provisión con prueba del acuse de recibo por parte del proveedor.

La recepción de los bienes será en el horario de 8:00 a 13:00 en la FACULTAD DE INGENIERÍA UNA, en la Dirección Administrativa, Sección Suministros, con participación de técnicos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC), técnicos designados por la Coordinación Académica de Ayolas y demás funcionarios intervinientes, de conformidad al Procedimiento de Recepción de Bienes de Capital e insumos de la FIUNA, aprobado y publicado en la página web oficial de la FIUNA.

La Contratada deberá entregar el 100 % de los equipos adjudicados, los cuales deben cumplir con todos los requisitos establecidos en las condiciones Generales del Contrato (CGC).

La Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC) y la Coordinación Académica de Ayolas, serán las encargadas de verificar si los bienes proveídos cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, quienes emitirán un informe de buen funcionamiento.

3. Plan de Entrega (Servicios): No Aplica

4. Planos o Diseños: No Aplica

5. Distribución en caso de abastecimiento simultáneo:

No Aplica