FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 065

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

Proveedor: PROVETEC S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Unidad	Tarjeta PCI 10/100/1000	GS	49.459	247.295
2	5	Unidad	Tarjeta PCI - E 10/100/1000	GS	53.580	267.900
3	4	Unidad	Memoria DDR3 8GB	GS	589.383	2.357.532
4	10	Unidad	Fuente ATX 250W Real 20/24 Pines	GS	89.925	899.250
5	200	Unidad	Cinta normalizada para cableado estructurado tipo velcro de 15mm x metro	GS	9.742	1.948.400

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**5.720.377**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE.----------**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 22/2018 - 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:	Dirección Financiera:
Abg. Victor Leiva Gómez **Jefe Interino de la UOC** **Facultad de Ingeniería - UNA**	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 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. Lopez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María [illegible]

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
PROVETEC S.R.L.			
CONTRATO Nº: 22/2018 - CD Nº 05/2018			
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS			
C.C.: CD-28001-18-159198			
TOTAL CONTRATADO: 5.720.377			
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
65	13/08/2018	5.720.377	MEMORANDUM-DTIC-Nº 041/18
TOTALES		5.720.377	
SALDO DISPONIBLE		0	

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

C.C.: CD-28001-18-159198

Fecha de emisión: 06-08-2018

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:		PROVETEC S.R.L			
Domicilio Legal:		Nivacle casi caaguazu			
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:		Ivan Perez Fernandez			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80075504-9	Tel. / Fax:	506563	Correo Electrónico:	provetec@provetec.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 INSUMOS INFORMATICOS			
Número de PAC:		347070			
o de Contrato:	Contrato	Número:	22	Fecha:	27-08-2018
Monto Total Contratado:	5.720.377	En Letras:	CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE		
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	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	5.720.377
										TOTAL:	5.720.377

08/08/2018 08:31