FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 99

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 22/10/2018

Proveedor: **SOLNET S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	SERVIDOR DE DATOS	GS.	100.000.000	100.000.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	100.000.000
Son Guaranies:	**CIEN MILLONES**----------
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 46/2018 LPN Nº 05/2017 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT"
Plazo de Entrega:	**60 (sesenta) dias corridos a partir de la suscripcion del contrato.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. Roberto Maria Acosta Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Responsable del Proyecto:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDO - (Nº 001/2017) Ing. Luis Bernal PINV15-658	Lic. Lincy Diana Villalba Administración de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-543-30-63-11	Producto: Mes:	Ing. Lori Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefe Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
SOLNET S.A			
CONTRATO NRO: 46/2018 - LPN Nº 05/2017			
¨ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOVILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT¨			
2-2-3-0-540-30-63-11		102.900.205	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
97	22/10/2018	644.490	MEMORANDUM Nº 2017
098	22/10/2018	2.255.715	MEMORANDUM Nº 2017
099	22/10/2018	100.000.000	MEMORANDUM Nº 2017
TOTALES		102.900.205	
SALDO DISPONIBLE		0	

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

PROYECTO CONACYT PINV15-658
MEMORANDO – (Nº 001/17)

A: Lic. Roberto Acosta. Director de la UOC

C.C: Lic. Clara Arana. Jefa- Unidad Técnica de Proyectos

DE: Ing. Luis Bernal. Director de Proyecto CONACYT PINV15-658 "Implementación de una Red de Monitoreo de Material Particulado en la Ciudad de Asunción".

ASUNTO: Especificaciones Técnicas y Precios de Referencia de bienes e insumos a ser adquiridos en el año 2017, para el Proyecto INV15-658

FECHA: 19/06/2017

Por la presente, remito en Anexo el detalle de los bienes e insumos a ser adquiridos por la FIUNA en el presente año para la ejecución del Proyecto de Investigación INV15-658: "Implementación de una Red de Monitoreo de Material Particulado en la Ciudad de Asunción"

Los equipos a ser adquiridos son:

- Servidor de datos. O.G: 543

- Sistema inteligente de monitoreo de calidad de aire (Profesional). O.G: 538

Observación: el Sistema inteligente de monitoreo de calidad de aire a adquirir, deberá contar con una póliza de seguro (O.G: 264) contra robo y/o hechos vandálicos; este pedido obedece a que los instrumentos mencionados estarán expuestos en la vía pública.

Atte.

Ing. Luis Bernal
Director de Proyecto

Campus de la UNA – San Lorenzo. Teléfono y Fax: (021) 585 581 / 4
Dirección de Investigación Int. 1106

LFBM/ncra

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley N° 2051/03).

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

5.1 A la empresa "SOLNET S.A." conforme el siguiente cuadro:

ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
41	SWITCH DE 8-PUERTO 10/100/1000MBPS	UNIDAD	2	TP-LINK	CHINA	322.245	644.490
93	SWITCH DE 8-PUERTOS 10/100/1000MBPS,GIGABIT ETHERNET	UNIDAD	7	TP-LINK	CHINA	322.245	2.255.715
122	SERVIDOR DE DATOS	UNIDAD	1	LENOVO	MEXICO	100.000.000	100.000.000
TOTAL Gs.:							102.900.205

El monto total contratado es de Gs. 102.900.205.- (Guaraníes Ciento dos millones novecientos mil doscientos cinco) 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 explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente, dentro de

Solnet S.A.

C.C.: LP-28001-18-162105

Fecha de emisión: 17-10-2018

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: SOLNET S.A.

Domicilio Legal: GRAL. BRUGUEZ N° 476 ENTRE 25 DE MAYO Y CERRO CORÁ.

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: JOHN WALTER ALONSO AFTYKA

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80086879-0 Tel. / Fax: 021 201 792 Correo Electrónico: administracion@solnet.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 EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT

Número de PAC: 336135

Tipo de Contrato: Contrato Número: 46/2018 Fecha: 15-10-2018

Monto Total Contratado: 102.900.205 En Letras: CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCO

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	530	30	63	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	63	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	530	30	63	11	644.490
2018	28	1	2	2	3	0	540	30	63	11	102.255.715
										TOTAL:	102.900.205

23/10/2018 11:16