FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 155

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/10/2020**

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	20	Unidad	Disco SSD 120 Gb SATA 2.5 6Gbps Read up +540 MB/s, segun especificaciones tecnicas. Marca: CRUCIAL	GS	240.000	4.800.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.800.000**
Son Guaranies: **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 47/2020 - LCO Nº 03/2020 ID Nº 380275 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS	
Plazo de Entrega: **30 (treinta) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Responsable de la UOC:

LIC. AGUSTIN GAVILAN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Dirección Financiera:

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 005/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-543-10-3-8		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 156

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/10/2020**

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
14	2	Unidad	Cable UTP CAT 5E o superior - 300 mts. para exterior 100% cobre, segun especificaciones tecnicas. Marca: PRISMATIC	GS	600.000	1.200.000
15	8	Unidad	Cable UTP CAT 5E o superior - 300 mts. para interior 100% cobre, segun especificaciones tecnicas. Marca: PRISMATIC	GS	484.000	3.872.000
20	30	Unidad	Pila CR2032 3V para Placa Madre, segun especificaciones tecnicas. Marca: GENERICO	GS	8.500	255.000

TOTAL (IVA Incluido):	**5.327.000**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 47/2020 - LCO Nº 03/2020 ID Nº 380275 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días habiles 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 Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 005/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-343-30-1-11		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 157

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/10/2020**

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
16	2	Unidad	Conversor de USB 3.0 a SSD/SATA/IDE, segun especificaciones tecnicas. Marca: GENERICO	GS	380.000	760.000
18	15	Unidad	Memoria DDR3 4GB , segun especificaciones tecnicas. Marca: GENERICO	GS	170.000	2.550.000
19	5	Unidad	Fuente ATX 450W P4 para PC 24 pines, segun especificaciones tecnicas. Marca: MTEK	GS	220.000	1.100.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.410.000**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 47/2020 - LCO Nº 03/2020 ID Nº 380275 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 005/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-342-30-1-11		