# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 087

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 19/09/2022

**Proveedor: SDA PARAGUAY S.A.**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | Unidad | Monitor, segun EETT. | BENQ | 543 | GS | 2.200.000 | 17.600.000 |
| 8 | 15 | Unidad | UPS 1500 VA, segun EETT. | APS | 543 | GS | 825.000 | 12.375.000 |
| 9 | 2 | Unidad | UPS 3000 VA, segun EETT. | APS | 543 | GS | 3.380.000 | 6.760.000 |
| 10 | 6 | Unidad | Tarjeta Adaptador de RED, segun EETT. | TP LINK | 543 | GS | 100.000 | 600.000 |
| 11 | 7 | Unidad | Tarjeta Adaptador de RED Express, segun EETT. | TP LINK | 543 | GS | 100.000 | 700.000 |
| 12 | 15 | Unidad | Access Point Wifi, segun EETT. | GRAND STREAM | 543 | GS | 1.300.000 | 19.500.000 |
| 17 | 6 | Unidad | Tranceiver, segun EETT. | F. MEDIA CONVERTER | 543 | GS | 333.000 | 1.998.000 |
| 19 | 2 | Unidad | Equipo de video conferenica, segun EETT. | POLYCON STUDIO | 543 | GS | 13.500.000 | 27.000.000 |
| | | | **SUB TOTAL OG 543-30-88-11** | | | | | **86.533.000** |
| 12 | 1 | Unidad | Access Point Wifi, segun EETT. | GRAND STREAM | 543 | GS | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 20 | 1 | Unidad | Notebook tipo 1, segun Plantilla SICP. | HP | 543 | GS | 11.950.000 | 11.950.000 |
| 21 | 2 | Unidad | Notebook tipo 2, segun Plantilla SICP. | HP | 543 | GS | 7.500.000 | 15.000.000 |
| 22 | 1 | Unidad | Swicth de 24 Puertos 10/100 MB, segun EETT. | TP LINK | 543 | GS | 1.011.000 | 1.011.000 |
| | | | **SUB TOTAL OG 543-30-88-8** | | | | | **29.261.000** |
| 27 | 700 | Unidad | SOFTWARE ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, segun EETT. | ESET END POINT | 579 | GS | 37.077 | 25.953.900 |
| | | | **SUB TOTAL OG 579-30-88-11** | | | | | **25.953.900** |

TOTAL (IVA Incluido): **141.747.900**

Son Guaranies: **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 GUARANIES**

Forma de Pago: CREDITO  Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 33/2022 - LCO Nº 02/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA" ID Nº 407796**

Plazo de Entrega: ***15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección de Administracion: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | MEMORANDUM DTIC Nº 022/2022 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |

| Imputacion Presupuestaria: | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto de Procesamiento - DF |
|---|---|---|
| 1-1-0-5-543-30-88-11<br>1-1-0-5-543-30-88-8<br>1-1-0-5-579-30-88-11 | S/A<br>Lic. Ana Beatriz Torales M.<br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Mayra Liz López Britez<br>Jefa Procesamiento de Datos Financieros<br>Facultad de Ingeniería - UNA |

FIUNA  Unidad Operativa de Contrataciones