# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 135

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **29/11/2021**

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

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripción | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Unidad | Notebook Tipo 2 - Intermedia, según plantilla del SICP. | HP | 543 | GS | 7.975.000 | 47.850.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **47.850.000** |
| Son Guaranies: | **CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100** |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CONTRATO Nº 50/2021 - LCO Nº 06/2021 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 403173** |
| Plazo de Entrega: | ***5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra*** |

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección de Administracion: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTÍN 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 LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | MEMORANDUM DTIC 041/021 | Lic. G. Florentín Vera<br>Secc Contratos y Garantías<br>UOC - FIUNA | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - FIUNA |
| Imputacion Presupuestaria: | | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto de Procesamiento - DF |
| 1-1-0-5-543-10-3-11 | | Ing. Melodia A. López B.<br>Jefe de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Britez<br>Jefa Procesamiento de Datos Financieros |