FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 096

Año: **2020**
Emisión: **27/04/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **OLAM SRL**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	1	Unidad	Router de borde, firewall y balanceador de carga, según EE TT. Marca: Fortinet	Gs.	99.450.000	99.450.000

TOTAL (IVA Incluido):	**99.450.000**
Son Guaranies: **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LPN Nº 01/19_ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - ID Nº 359136	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovin, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-543-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA