FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 094

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

Proveedor: **PARASOFT S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	1	Unidad	Servidor Rackeable 256 Gb RAM Mínimo c/Rack. Marca: DELL EMC	Gs.	90.240.000	90.240.000
14	10	Unidad	Switch Ethernet 10/100/1000. 24 puertos administrables. Marca: TP LINK	Gs.	1.042.000	10.420.000

TOTAL (IVA Incluido):	**100.660.000**
Son Guaranies:	**CIEN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 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 Valdovinos, 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. - FI.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 S., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 095

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

Proveedor: **PARASOFT S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	4	Unidad	Monitor TV de 32 FULL HD con soporte para pared. Marca: JVC	Gs.	1.205.000	4.820.000
41	1	Unidad	Rack de pared de 9U. Marca: JF	Gs.	513.000	513.000

TOTAL (IVA Incluido):	**5.333.000**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19 - MEMORANDUM - DTIC Nº 074/18	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantias, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-541-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia M. 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