FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 091

Año: **2020**
Emisión: **27/04/2020**

Proveedor: **INFOSYSTEMS DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	10	Unidad	Monitor de 27 IPS LED FULL HD. Marca: HP	Gs.	1.313.000	13.130.000
15	6	Unidad	Switch Ethernet 10/100/1000. 16 puertos administrables. Marca: TP LINK	Gs.	758.000	4.548.000
21	4	Unidad	Lector de código de barra. Marca: HONEYWELL	Gs.	466.000	1.864.000
24	10	Unidad	Disco SSD 120 Gb SATA 2.5 6Gbps Read up +540 MB/s. Marca: CRUCIAL	Gs.	159.000	1.590.000
25	2	Unidad	Disco Duro Portable de 2 TB USB 3.0. Marca: TOSHIBA	Gs.	504.000	1.008.000
26	3	Unidad	SSD USB Portable de 1 TB o superior. Marca: HP	Gs.	1.129.000	3.387.000
27	15	Unidad	Disco Duro SATA 500 GB 7200 RPM. Marca: TOSHIBA	Gs.	279.000	4.185.000

TOTAL (IVA Incluido):	**29.712.000**
Son Guaranies:	**VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE 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. AGUSTÍN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino 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. Tom Natalicio Lopez S. Jefe 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 092

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

Proveedor: INFOSYSTEMS DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
28	4	Unidad	Pantalla de proyección enrollable de pared 100. Marca: KLIP	Gs.	762.000	3.048.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.048.000**
Son Guaranies: **TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO 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 Palacinos 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: 1-1-0-05-534-10-3-11	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 093

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

Proveedor: INFOSYSTEMS DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
31	1	Unidad	Gateway VoIP 8 Puertos FXO. Marca: DINSTAR	Gs.	3.536.000	3.536.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.536.000**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 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 GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Fabovino, 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: 1-1-0-05-536-10-3-11	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 Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA