FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 094

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/09/2023

Proveedor: SDA PARAGUAY SA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	1	Unidad	Renovación Licencia de Antivirus ESET Endpoint	ESET END POINT	579	GS	51.130	51.130

TOTAL (IVA Incluido): **51.130**

Son Guaranies: **CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 23/2023 - CD Nº 20/2023 - "ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA" ID Nº 428458.**

Plazo de Entrega: ***05 (cinco) 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 Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 026/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-579-30-88-11		Ing. Com. Nerida A. López D. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Dat... Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones