FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 093

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	699	Unidad	Renovación Licencia de Antivirus ESET Endpoint	ESET END POINT	579	GS	51.130	35.739.870

TOTAL (IVA Incluido):	**35.739.870**
Son Guaranies:	**TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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. AGUSTÍN 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**
1-1-0-5-579-10-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA