FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 068

Año: 2022

Emisión: 15/07/2022

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
12	2	Unidad	Mouse, según especificaciones técnicas.	SATE	342	GS	33.000	66.000
			SUB TOTAL OG 342-30-8					**66.000**
11	10	Unidad	Pen Drive USB, según especificaciones técnicas.	SANDISK	342	GS	42.000	420.000
12	50	Unidad	Mouse, según especificaciones técnicas.	SATE	342	GS	33.000	1.650.000
			SUB TOTAL OG 342-30-11					**2.070.000**
4	2	Unidad	Cable UTP CAT 5E o superior, según especificaciones técnicas.	INTEL BRAS	343	GS	777.000	1.554.000
8	16	Unidad	Fuente de alimentacion, según especificaciones técnicas.	MTEK	343	GS	200.000	3.200.000
			SUB TOTAL OG 343-30-8					**4.754.000**
1	12	Unidad	Memoria Ram DDR2, según especificaciones técnicas.	KOMPUTER BAY	343	GS	200.000	2.400.000
3	8	Unidad	Memoria Ram DDR4, según especificaciones técnicas.	CRUCIAL	343	GS	288.000	2.304.000
4	3	Unidad	Cable UTP CAT 5E o superior, según especificaciones técnicas.	INTEL BRAS	343	GS	777.000	2.331.000
5	2	Unidad	Cable UTP CAT 5E o superior, según especificaciones técnicas.	PRISMATIC	343	GS	888.000	1.776.000
6	19	Unidad	Disco SSD, según especificaciones técnicas.	CRUCIAL	343	GS	288.000	5.472.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **21.173.000**

Son Guaranies: **VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 00/100**

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

Condiciones: **CD Nº 13/2022 - CONTRATO Nº 19/2022 - ID Nº 413775 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA"**

Plazo de Entrega: **10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
LIC. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 012/2022	Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-342-30-1-8 1-1-0-5-342-30-1-11 1-1-0-5-343-30-1-8 1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-0-5-346-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Diz López Brín Jefa Procesamiento de Datos Finan. Facultad de Ingeniería

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 068

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA Incluido
8	24	Unidad	Fuente de alimentacion, según especificaciones técnicas.	MTEK	343	GS	200.000	4.800.000
9	25	Unidad	Cable HDMI, según especificaciones técnicas.	MEGASONIK	343	GS	80.000	2.000.000
10	20	Unidad	Supresor de pico (Zapatillas), según especificaciones técnicas.	SATE	343	GS	32.000	640.000
			SUB TOTAL OG 343-30-11					**21.723.000**
15	20	Unidad	Jack utp, según especificaciones técnicas.	VCP	346	GS	20.000	400.000
16	52	Unidad	Teclado, según especificaciones técnicas.	SATE	346	GS	46.000	2.392.000
18	600	Unidad	Ficha RJ 45, según especificaciones técnicas.	VCP	346	GS	1.500	900.000
			SUB TOTAL OG 346-30-11					**3.692.000**

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**11.132.000**
TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido):	**32.305.000**
Son Guaranies:	**TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 13/2022 - CONTRATO Nº 19/2022 - ID Nº 413775 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA"**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 012/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-342-30-1-8 1-1-0-5-342-30-1-11 1-1-0-5-343-30-1-8 1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-0-5-346-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA