FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 067

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/09/2021

Proveedor: PARASOFT S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Unidad	Notebook Tipo 1 - Avanzada, segun plantilla SICP. Marca: DELL	GS	9.049.000	45.245.000

TOTAL (IVA Incluido):	45.245.000
Son Guaranies:	**CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 18/2021 - ID Nº 399112 "ADQUISICIÓN DE MUEBLE, COMPUTADORAS Y LIBROS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT"**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

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

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable del Departamento de Proyectos y Servicios	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
MEMORANDUM Nº 46/2021 - DIRECCIÓN DE POSTGRADO - POSG17-51	C.P. Lincoln Villalba Giménez Departamento de Proyectos Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-543-30-63-11	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA