FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 100

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

Proveedor: **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
23	6	Unidad	Mesas con 5 agujeros para Lab. de Computación. Marca: MARIELI OFFICE	Gs.	1.749.000	10.494.000
35	1	Unidad	Mezcladora de audio de 4 canales con USB. Marca: BEHRINGER	Gs.	2.935.800	2.935.800

TOTAL (IVA Incluido):	**13.429.800**
Son Guaranies: **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 [illegible] Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC Nº 035/19 - MEMORANDUM - DTIC Nº 074/18	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-541-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López R. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 101

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

Proveedor: **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
36	4	Unidad	Parlante de montaje para pared interior de 2 vías 150 wat con soporte de instalación. Marca: MEGABASS	Gs.	829.000	3.316.000
37	8	Unidad	Parlante de montaje para pared interior de 2 vías 40 wat con soporte de instalación. Marca: MEGABASS	Gs.	610.000	4.880.000

TOTAL (IVA Incluido):	**8.196.000**
Son Guaranies: **OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA 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 [illegible] Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC Nº 074/18	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 Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA