FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 097

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **29/09/2022**

Proveedor: OLAM S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
16	10	Unidad	Switch 8 puertos, segun EETT.	TP LINK	543	GS	270.000	2.700.000
			SUB TOTAL OG 543-30-88-11					**2.700.000**
23	2	Unidad	SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, segun EETT.	ADOBE	579	GS	3.750.000	7.500.000
			SUB TOTAL OG 579-30-88-11					**7.500.000**

TOTAL (IVA Incluido): **10.200.000**

Son Guaranies: **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 GUARANIES**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 40/2022 - LCO Nº 02/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA" ID Nº 407796**

Plazo de Entrega: ***15 (quince) 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	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 022/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrates y Garantias U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-5-543-30-88-11 1-1-0-5-579-30-88-11		Dpto. de Presupuesto - DF Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Dpto de Procesamiento - DF Lic. María Luz López Beltez Jefa de Procesamiento de Datos Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones