FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 047

Año: **2020**
Emisión: **11/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: LATEC S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
18	3	Unidad	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACK PARA PARED DE 6U, segun especificaciones tecnicas. Marca: VCP	Gs.	1.245.761	3.737.283

TOTAL (IVA Incluido):	**3.737.283**
Son Guaranies: **TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LCO Nº 09/19 - ID Nº 361.841 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT"	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

USO INTERNO

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Planeamiento - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM - LSD Nº 28_2019 LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS PINV15-066	Responsable de Proyecto: C.P. Linsy Valdez Giménez, Departamento de Compras y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lescano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-543-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Geo. Natalia A. López R., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 048

Año: **2020**
Emisión: **11/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: LATEC S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
45	1	Unidad	BALANZA, CAP. 65 kg., segun especificaciones tecnicas. Marca: Controls	Gs.	8.729.480	8.729.480

TOTAL (IVA Incluido):	**8.729.480**
Son Guaranies: **OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LCO Nº 09/19 - ID Nº 361.841 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT"	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

USO INTERNO

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LMC 17/2019 LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL PINV15-0400	Responsable de Proyecto: C.P. Lic. Natalia Giménez, Departamento de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Arcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-535-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefe de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA