# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 047

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **08/09/2021**

**Proveedor:** SISTECO PARAGUAY S.R.L.

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | 20 | Unidad | Disco SSD, segun EETT. | GS | 210.000 | 4.200.000 |
| **23** | 300 | Unidad | Ficha RJ 45, segun EETT. | GS | 1.700 | 510.000 |
| **25** | 1 | Unidad | Pinza Para Terminales RJ, segun EETT. | GS | 220.000 | 220.000 |
| **26** | 50 | Unidad | Teclados, segun EETT. | GS | 39.500 | 1.975.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **6.905.000** |
| Son Guaranies: | **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 00/100** |
| Forma de Pago: | CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CONTRATO Nº 10/2021 LCO Nº 02/2021 ID Nº 395126 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA** |
| Plazo de Entrega: | **30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.** |

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección Administrativa: | Dirección Financiera: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica Cardozo Villalba<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | MEMORANDUM DTIC Nº 008/2021 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 1-1-0-5-346-30-1-11 | | P/A<br>Lic. Ana Beatriz Torales M.<br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | |