FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 036

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/08/2021**

Proveedor: LATEC S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	6	Unidad	Panel solar, segun especificaciones tecnicas. Marca: Sunpower.	GS	2.475.000	14.850.000

TOTAL (IVA Incluido):	**14.850.000**
Son Guaranies:	**CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 06/2021 CD Nº 07/2021 ID Nº 399380 - ADQUISICION DE COMPONENTES PARA REPARACION Y ADECUACION DE VEHICULOS ELECTRICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días corridos 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 Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA	MEMORANDUM DIE 007_2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-538-30-88-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Báez Jefe Procesamiento de Datos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 037

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/08/2021**

Proveedor: LATEC S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	15	Unidad	Metros de conductor de cobre doble aislacion, segun especificaciones tecnicas.	GS	16.750	251.250

TOTAL (IVA Incluido):	**251.250**
Son Guaranies:	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 06/2021 CD Nº 07/2021 ID Nº 399380 - ADQUISICION DE COMPONENTES PARA REPARACION Y ADECUACION DE VEHICULOS ELECTRICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días corridos 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 Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA	MEMORANDUM DIE 007_2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-399-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Báez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA