FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 137

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 14/12/2023

Proveedor: PARASOFT S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	UNIDAD	Proyector laser de largo alcance, según especificaciones técnicas.	EPSON	534	GS	30.187.000	30.187.000

TOTAL (IVA Incluido):	**30.187.000**
Son Guaranies:	**TREINTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 59/2023 - CD Nº 43/2023 - "ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA EL AULA MAGNA DE LA FIUNA" ID Nº 428383.**
Plazo de Entrega:	***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MEMORANDUM - DTI - Nº 049/23	Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-534-30-1-11		Ing. Carlos Daniel Ortiz López Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA