FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 051

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

Proveedor: ASATEC INGENIERÍA DE Agustín Servín Ayala

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
15	20	Unidad	Pila recargables Tipo AA, segun EETT.	GS	140.000	2.800.000
20	25	Unidad	Memoria DDR3, segun EETT.	GS	209.000	5.225.000

TOTAL (IVA Incluido):	**8.025.000**
Son Guaranies:	**OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 11/2021 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. 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 LA COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 008/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-343-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones