FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 053

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

Proveedor: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	1	Unidad	SOFTWARE REMARK OFFICE 10, segun EETT.	GS	11.443.000	11.443.000

TOTAL (IVA Incluido):	**11.443.000**
Son Guaranies:	**ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 12/2021 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:
Ing. 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:**
1-1-0-5-579-30-88-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones