FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 152

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/10/2020**

Proveedor: TES INGENIERÍA DE DIEGO RODRIGUEZ

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	4	Unidad	UPS 3KVA. Marca: CENTRONET	GS	3.400.000	13.600.000
4	5	Unidad	Disco Duro SATA 500 GB 7200 RPM, segun especificaciones tecnicas. Marca: SEAGATE	GS	250.000	1.250.000
5	8	Unidad	Relojes marcadores faciales 3000 rostros, 4000 huellas, segun especificaciones tecnicas. Marca: HIKVISION	GS	3.500.000	28.000.000

TOTAL (IVA Incluido):	**42.850.000**
Son Guaranies: **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: SEGÚN RES. D Nº 484/2020 - LCO Nº 03/2020 ID Nº 380275 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS	
Plazo de Entrega: **30 (treinta) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:

Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 005/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-543-10-3-8		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 153

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/10/2020**

Proveedor: TES INGENIERÍA DE DIEGO RODRIGUEZ

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
12	1	Unidad	Cámara Fotográfica, segun especificaciones tecnicas.. Marca: CANON	GS	29.800.000	29.800.000

TOTAL (IVA Incluido):	**29.800.000**
Son Guaranies: **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: SEGÚN RES. D Nº 484/2020 - LCO Nº 03/2020 ID Nº 380275 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS	
Plazo de Entrega: **30 (treinta) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
CENTRO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN	MEMORANDUM Nº 01/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantias U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-538-10-3-11		