FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 060

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

Proveedor: PARASOFT S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
27	3	Unidad	Cinta para Rotuladora de Cables, segun EETT.	GS	147.000	441.000

TOTAL (IVA Incluido):	**441.000**
Son Guaranies:	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 17/2021 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. Veronica 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 Riveccatto Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-346-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefe Procesamiento de Datos Financieros Unidad Operativa de Contrataciones