FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 090

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/09/2022**

Proveedor: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	5	Unidad	Impresora Color, segun EETT.	HP	543	GS	541.266	2.706.330
15	3	Unidad	Disco duro externo, segun EETT.	SEAGATE	543	GS	334.851	1.004.553
18	1	Unidad	Disco Duro para Servidor, segun EETT.	SEAGATE	543	GS	2.444.867	2.444.867

TOTAL (IVA Incluido): **6.155.750**

Son Guaranies: **SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 GUARANIES**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 34/2022 - LCO Nº 02/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA" ID Nº 407796**

Plazo de Entrega: ***15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección [illegible] - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 022/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Dpto. de Presupuesto - DF**		**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-543-30-88-11	P/A Lic. Ana Beatriz Torales LL. 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