FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 143

Año: 2023

Emisión: 14/12/2023

Proveedor: TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	2	UNIDAD	Ups 1500 VA, según especificaciones técnicas.	APS	543	GS	1.042.000	2.084.000

TOTAL (IVA Incluido):		**2.084.000**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL 00/100**	
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**CONTRATO Nº 76/2023 - LCO Nº 02/2023 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 428419.**	
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. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MEMORANDUM - DTIC Nº 044/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrales y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-543-30-1-8		Ing. Com. Mg. Gustavo A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA