FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 121

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 10/11/2021

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	8	Unidad	Computadora Tipo 3, según plantilla del SICP. Marca: E-TECH	543	GS	5.800.000	46.400.000

TOTAL (IVA Incluido):	**46.400.000**
Son Guaranies:	**CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 22/2021 - CONTRATO Nº 42/2021 - ID Nº 402325 "ADQUISICIÓN DE PROYECTORES Y COMPUTADORAS TIPO 3"**
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles 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. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 36/2021	Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-543-10-3-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA