FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 151

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 12/12/2022

Proveedor: R.R. & G.A. INGENIERIA S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	30	Unidad	Disco SSD, según EETT.	KINGSPEC	346	GS	315.000	9.450.000

TOTAL (IVA Incluido):	**9.450.000**
Son Guaranies:	**NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 33/2022 - CONTRATO Nº 76/2022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS Y SOFTWARES DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS" - ID Nº 407796**
Plazo de Entrega:	**05 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MEMORANDUM DTIC Nº 042/2022	Marcos Ruben Cañizd Villalba UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrataciones 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	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