FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 070

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 22/08/2022

Proveedor: MEGA SERVICE S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Unidad	Mesa para computadora con 3 agujeros para cables y bandeja en la parte baja para la CPU, segun especificaciones tecnicas.	MEGA SERVICE	541	GS	1.050.000	5.250.000
2	5	Unidad	Mesa para computadora con 2 agujeros para cables y bandeja en la parte baja para CPU, segun especificaciones tecnicas.	MEGA SERVICE	541	GS	900.000	4.500.000

TOTAL (IVA Incluido):	**9.750.000**
Son Guaranies:	**NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 19/2022 - CONTRATO Nº 23/2022 - ID Nº 415381 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA CITEC - FIUNA"**
Plazo de Entrega:	**45 (cuarenta y cinco) días corridos 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
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA (DIEM)	MEMORANDUM DIEM Nº 025/2022	Lic. Paola Maria Fernández	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-541-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA