FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 026

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **26/03/2024**

Proveedor: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	5	Unidad	Impresora láser, según especificaciones técnicas.	PANTUM	543	GS	867.347	4.336.735
5	6	Unidad	Impresora Multifunción, según especificaciones técnicas.	CANON	543	GS	6.376.391	38.258.346
			SUB TOTAL OG 543-30-1-11					**42.595.081**
6	15	Unidad	Proyectores Multimedia, según especificaciones técnicas.	BENQ	534	GS	5.400.908	81.013.620
			SUB TOTAL OG 534-30-1-11					**81.013.620**

AL (IVA Incluido): **123.608.701**

Son Guaranies: **CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS UN 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 07/2024 - LCO Nº 01/2024 - "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROYECTORES Y MUEBLES PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024" ID Nº 437787.**

Plazo de Entrega: ***30 (treinta) 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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 056/2023	Lic. Oscar Acuano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-543-30-1-11 1-1-0-5-534-30-1-11		Ing. Com. Nerolio A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Luz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA