FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 096

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/09/2023

Proveedor: LATEC S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	2	Unidad	MATLAB 2016 LICENCIA CAMPUS	MATHWORKS	579	GS	290.630	581.260
5	1	Unidad	SOLIDWORKS ACTUALIZACION + 1 año SUSCRIP	SOLIDWORKS	579	GS	810.000	810.000
6	5	Unidad	IE-TAB (para chrome)	BALCKFISH SOFTWARE	579	GS	292.868	1.464.340

TOTAL (IVA Incluido):	**2.855.600**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 26/2023 - CD Nº 20/2023 - "ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA" ID Nº 428458.**
Plazo de Entrega:	***05 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
.STIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC .rad 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
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 026/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-579-10-1-11		Ing. Com. Noelia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA