FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 217

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **12/12/2018**

Proveedor: ITCS S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	2	Unidad	CAMARA PTZ HD Zoom 10x	GS	2.199.375	4.398.750
2	1	Unidad	Grabador DVR de 32 canales TURBO HD, según especificaciones técnicas	GS	7.436.250	7.436.250

TOTAL (IVA Incluido): **11.835.000**

Son Guaranies: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL----------**

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

Condiciones: CONTRATO Nº 78/2018 "ADQUISICIÓN CAMARAS DE SEGURIDAD

Plazo de Entrega: **10 (DIEZ) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. Roberto Maria Acosta Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM - DTIC - Nº 200/2017	Lic. Adelina Rodriguez Facultad de Ingeniería UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-538-10-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Lis López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones