FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 138

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 14/12/2023

Proveedor: DIVISERV S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	26	UNIDAD	Computadora de Escritorio tipo 1, según plantilla del SICP.	HP	543	GS	8.167.250	212.348.500

TAL (IVA Incluido): **212.348.500**

Son Guaranies: **DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 73/2023 - LCO Nº 02/2023 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 428419.**

Plazo de Entrega: ***15 (quince) 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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MEMORANDUM - DTIC Nº 044/2023	Lic. Cesar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-543-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa del Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones