FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 142

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

Proveedor: TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	1	UNIDAD	Ups 3000 VA, según especificaciones técnicas.	APS	543	GS	4.725.000	4.725.000
6	11	UNIDAD	Ups 1500 VA, según especificaciones técnicas.	APS	543	GS	1.042.000	11.462.000
8	13	UNIDAD	Switch 8 puertos, según especificaciones técnicas.	TK LINK	543	GS	209.000	2.717.000

TOTAL (IVA Incluido):	**18.904.000**
Son Guaranies:	**DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 76/2023 - 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. Oscar Legumo Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-543-30-88-11		Ing. Carlos Estelio A. López R. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA