FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 141

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

Proveedor: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
12	9	UNIDAD	Proyectores Multimedia, según especificaciones técnicas.	BENQ	534	GS	6.457.356	58.116.204

AL (IVA Incluido):	**58.116.204**
Son Guaranies:	**CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 75/2023 - 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	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MEMORANDUM - DTIC Nº 044/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-534-30-1-8		Ing. Carlos Manuel A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones