FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 159

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/10/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA VICSIL DE Juan Víctor Silva Bogado**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
8	1	Unidad	Pantalla interactiva para aulas de clases, segun especificaciones tecnicas. Marca: VIEWSONIC	GS	29.969.990	29.969.990
9	33	Unidad	Proyector multimedia Wireless de alta resolución, segun especificaciones tecnicas. Marca: EPSON	GS	5.156.777	170.173.641

TOTAL (IVA Incluido):	**200.143.631**
Son Guaranies:	**DOSCIENTOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 48/2020 - LCO Nº 03/2020 ID Nº 380275 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 005/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-534-10-3-11		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento: