FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 046

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **08/09/2021**

Proveedor: SISTECO PARAGUAY S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
13	100	Unidad	Supresor de picos (Zapatillas), segun EETT.	GS	29.600	2.960.000
17	20	Unidad	Acoplador RJ45, segun EETT.	GS	18.000	360.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.320.000**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 10/2021 LCO Nº 02/2021 ID Nº 395126 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA**
Plazo de Entrega:	**30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 008/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-343-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Depto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones