FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 088

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 21/09/2022

Proveedor: TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
13	17	Unidad	Pantalla para proyector, segun EETT.	QUANTA	543	GS	950.000	16.150.000
			SUB TOTAL OG 543-30-88-11					**16.150.000**
13	3	Unidad	Pantalla para proyector, segun EETT.	QUANTA	543	GS	950.000	2.850.000
			SUB TOTAL OG 543-30-88-8					**2.850.000**

TOTAL (IVA Incluido): **19.000.000**

Son Guaranies: **DIECINUEVE MILLONES 00/100 GUARANIES**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 31/2022 - LCO Nº 02/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA" ID Nº 407796**

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. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 022/2022	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
1-1-0-5-543-30-88-11 1-1-0-5-543-30-88-8		P/A Lic. Ana Beatriz Torales H. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones