FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 015

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 07/05/2021

Proveedor: TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	1	unidad	Disco Duro SATA 500 GB 7200 RPM, según especificaciones técnicas. Marca: SEAGATE	GS.	250.000	250.000
5	1	unidad	Relojes marcadores faciales 3000 rostros, 4000 huellas, según especificaciones técnicas. Marca: HIKVISION	GS.	3.500.000	3.500.000

TOTAL (IVA Incluido): **3.750.000**

Son Guaranies: **TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**

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

Condiciones: **AMPLIACIÓN DE CONTRATO Nº 49/2020 - LCO Nº 03/2020 ID Nº 380275 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS - AC-28001-21-40613**

Plazo de Entrega: **30 (treinta) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	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 LA COMUNICACIÓN	CORREO INSTITUCIONAL	Lic. Osc[illegible]zcano Jefe de Contrat[illegible] y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-543-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López P. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA