FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 092

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

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
5	5	Unidad	Impresora laser, segun EETT.	PANTUM	543	GS	961.604	4.808.020
6	18	Unidad	Proyectores Multimedias, segun EETT.	BENQ	543	GS	5.871.134	105.680.412
			SUB TOTAL OG 543-30-88-11					**110.488.432**
6	1	Unidad	Proyectores Multimedias, segun EETT.	BENQ	543	GS	5.871.134	5.871.134
			SUB TOTAL OG 543-30-88-8					**5.871.134**

TOTAL (IVA Incluido): **116.359.566**

Son Guaranies: **CIENTO DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 GUARANIES**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 36/2022 - 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. 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 COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 022/2022	Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-5-543-30-88-11 1-1-0-5-543-30-88-8		Dpto. de Presupuesto - DF P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Dpto de Procesamiento - DF Lic. María Liz López Brítez Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA