FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 091

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 01/09/2023

Proveedor: SDA PARAGUAY SA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Computadoras tipo 1 avanzada, según plantilla del SICP. (con modificaciones)	MTEK	543	GS	19.256.000	19.256.000

TOTAL (IVA Incluido):	**19.256.000**
Son Guaranies:	**DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 24/2023 - CD Nº 23/2023 - "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA TIPO 1 - AVANZADA PARA LA FIUNA" ID Nº 432755.**
Plazo de Entrega:	***30 (treinta) 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	*Mgtr. Verónica Paola Valdovinos* *Directora de Finanzas* *FIUNA*

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 024/2023	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		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA