# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 134

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **29/11/2021**

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA VICSIL de Juan Víctor Silva Bogado

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripción | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Unidad | Computadoras Tipo 2 - Intermedia, según plantilla del SICP. | ACER | 543 | GS | 6.615.235 | 112.458.995 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **112.458.995** |
| Son Guaranies: | **CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100** |
| Forma de Pago: | CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CONTRATO Nº 49/2021 - LCO Nº 06/2021 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 403173** |
| Plazo de Entrega: | ***5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra*** |

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección de Administracion: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| | Lic. María Clara Araña<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica Paola Koldovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | MEMORANDUM DTIC 041/021 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| Imputacion Presupuestaria: | | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto de Procesamiento - DF |
| 1-1-0-5-543-10-3-11 | | P/A<br>Lic. Ana Beatriz Torales M.<br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Britez<br>Jefa Procesamiento de Datos Finan.<br>Facultad de Ingeniería |

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones