FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 136

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

Proveedor: J. FLEISCHMAN y CIA S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	6	Unidad	Fotocopiadora Multifuncional, según especificaciones técnicas.	RICOH	542	GS	5.110.000	30.660.000

TOTAL (IVA Incluido):	**30.660.000**
Son Guaranies:	**TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 51/2021 - 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. 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 LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM - DTIC Nº 30/2021	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
1-1-0-5-542-30-88-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financ.