FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 089

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

Proveedor: LATEC S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
25	220	Unidad	MATLAB 2016 LICENCIA CAMPUS, segun EETT.	MATLAB	579	GS	166.632	36.659.040

TOTAL (IVA Incluido): **36.659.040**

Son Guaranies: **TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA 00/100 GUARANIES**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 32/2022 - 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 Valdovin. 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. 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
1-1-0-5-579-30-88-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones