# FACULTAD DE INGENIERIA

## ORDEN DE COMPRA Nº 144

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 14/12/2023

**Proveedor: FLYTEC COMPUTERS S.A.**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | UNIDAD | Access Point Wireless indoor con antena de largo alcance, según especificaciones técnicas. | UBIQUITI | 543 | GS | 1.242.699 | 2.485.398 |
| 9 | 6 | UNIDAD | Tranceiver 10/100/100, según especificaciones técnicas. | TP-LINK | 543 | GS | 363.517 | 2.181.102 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **4.666.500** |
| Son Guaranies: | **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100** |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CONTRATO Nº 78/2023 - LCO Nº 02/2023 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 428419.** |
| 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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Maria Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Mgtr. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora de Finanzas<br>FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | MEMORANDUM - DTIC Nº 044/2023 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - FIUNA | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | | **Dpto. de Presupuesto - DF** | **Dpto de Procesamiento - DF** |
| 1-1-0-5-543-30-88-11 | | Ing. Com. Nestor A. López P.<br>Jefe de Presupuesto<br>Dpto. de Presupuesto - DF - FIUNA | Mgtr. María Liz López Brite.<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Par<br>Facultad de Ingeniería - UNA |