FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 133

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **26/11/2021**

Proveedor: DATA LAB S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	24	Unidad	Computadoras Tipo 1 - Avanzada, según plantilla del SICP.	DELL	543	GS	7.610.920	182.662.080

TOTAL (IVA Incluido):	**182.662.080**
Son Guaranies:	**CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 48/2021 - 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. AGUSTIN 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
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y MECATRONICA	MEMORANDUM DIEM 039_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
1-1-0-5-543-10-3-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	