FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 143

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **10/09/2020**

Proveedor: FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	PROVISION DE MOTOBOMBAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Marca: SAER.	GS	27.500.000	27.500.000

TOTAL (IVA Incluido):	**27.500.000**
Son Guaranies:	**VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**RESOLUCIÓN D Nº 411/2020 - CD Nº 09/2020 - "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA" ID Nº 380181**
Plazo de Entrega:	***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovino, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 21/2020	Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-533-10-3-11		Responsable Presupuesto: P/A Lic. Ana Beatriz Torales N., Dpto. de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones