FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 142

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

Proveedor: MIGUEL ÁNGEL CABALLERO CENTURIÓN

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	50	Unidad	Silla con estructura de tubo, según especificaciones técnicas. Marca: Despertar.	GS	239.186	11.959.300
2	85	Unidad	Silla universitaria con estructura de tubo, según especificaciones técnicas. Marca: Despertar.	GS	311.188	26.450.980
4	20	Unidad	Butaca de tubo, según especificaciones técnicas. Marca: Despertar.	GS	142.511	2.850.220
6	50	Unidad	Mesa con silla, según especificaciones técnicas. Marca: Despertar.	GS	377.919	18.895.950

TOTAL (IVA Incluido):	**60.156.450**
Son Guaranies:	**SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 36/2020 - CD Nº 05/2020 - "ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA FILIAL DE AYOLAS" ID Nº 380543**
Plazo de Entrega:	***20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FIUNA FILIAL AYOLAS	MEMORANDO Nº 42/2020	Estefany Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**		**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-05-541-10-3-8	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.		Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA