FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 120

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **26/08/2020**

Proveedor: **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
11	2	Unidad	Sierra caladora, según especificaciones técnicas. Marca: MAKITA (MOD 4350 FTC)	GS.	1.910.440	3.820.880

TOTAL (IVA Incluido):	**3.820.880**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 25/2020 CD Nº 01/20 ID Nº 380225 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y OTROS.
Plazo de Entrega:	**15 (quince) 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 Sofía Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FIUNA FILIAL AYOLAS	MEMORANDO Nº 09/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-538-30-1-8		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA