FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 100

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **18/10/2021**

Proveedor: FRANCI EMPRENDIMIENTOS de Francisco Sabino Rotela López

Item del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	6	Unidad	Radio portatil, segun especificaciones tecnicas. Marca: MOTOROLA.	**538**	GS	2.590.000	15.540.000

TOTAL (IVA Incluido):	**15.540.000**
Son Guaranies:	**QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 32/2021 - CD Nº 16/2021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, MUEBLES Y SECADORES DE MANOS PARA LA FIUNA – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - ID Nº 400996.**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Leon Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORÁNDUM DTSG Nº 049/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantias U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-538-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA