# FACULTAD DE INGENIERIA

## ORDEN DE COMPRA Nº 016

Año: 2024
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/03/2024

**Proveedor:** SOME S.A.C.I.A.

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Unidad | AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20 LITROS. | CIMES | 311 | GS | 11.000 | 165.000 |

TOTAL (IVA Incluido): **165.000**

Son Guaranies: **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL.**----------

Forma de Pago: CREDITO  Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 17/2023 - CD Nº 13/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA" ID Nº 431057.**

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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Mgtr. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora de Finanzas<br>FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| SECCIÓN SUMINISTROS | MEMORANDUM Nº 006/2024 | Hermes Acosta<br>UOC - Contratos y Garantías<br>Facultad de Ingeniería - UNA<br>Dr. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>UOC - FIUNA | |

| Imputacion Presupuestaria: | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto de Procesamiento - DF |
|---|---|---|
| 1-1-0-5-311-30-1-11 | Ing. Cpn. Natalia A. López D.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA |