FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 086

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **15/09/2022**

Proveedor: FERRETOTTAL del Sr. Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
55	6	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	141.000	846.000

TOTAL (IVA Incluido): **846.000**

Son Guaranies: **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 58/2021 - CD Nº 27/2021 - "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FIUNA" ID Nº 404171**

Plazo de Entrega: ***5 (cinco) dias hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Lic. Veronica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIN DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 148/2022	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-0-5-346-30-1-11		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