FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 123

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/08/2020**

Proveedor: **ABRACOMAQ S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
13	1	Unidad	Bomba de agua, según especificaciones técnicas. Marca: RESA	GS.	2.565.000	2.565.000
14	1	Unidad	Bomba de agua, según especificaciones técnicas. Marca: LEO	GS.	2.646.000	2.646.000
15	1	Unidad	Bomba de agua, según especificaciones técnicas. Marca: RESA	GS.	1.050.300	1.050.300
16	1	Unidad	Bomba de agua, según especificaciones técnicas. Marca: LEO	GS.	596.700	596.700

TOTAL (IVA Incluido):	**6.858.000**
Son Guaranies:	**SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 27/2020 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 Paola Valdovinos 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. Dom. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA