FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 006

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/02/2022**

Proveedor: DEPÓSITO SAN CRISTOBAL Sra. Bernarda Morínigo González

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
10	30	Unidad	Cemento, segun especificaciones tecnicas	INC	398	GS	60.000	1.800.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.800.000**

Son Guaranies: **UN MILLON OCHOCIENTOS MIL 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 52/2020 - CD Nº 11/2020 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN" ID Nº 380.175**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) dias 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 Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 012/2022	Fernando Acosta UOC - Compras y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Dpto. de Presupuesto - DF**		**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-398-30-1-11	Ing. Carp. 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