FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 176

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **10/11/2020**

Proveedor: DEPÓSITO SAN CRISTOBAL Sra. Bernarda Morínigo González

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
36	100	Unidad	Manguera de goma, segun especificaciones tecnicas	GS	4.000	400.000

TOTAL (IVA Incluido): **400.000**

Son Guaranies: **CUATROCIENTOS 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 380175**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) dias hábiles posteriores a la recepcion de la Orden de Compra***

Responsable de la UOC:	Direccion Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DMSG Nº 110/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-391-30-1-11		Ing. Com. 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