FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 137

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **30/11/2021**

Proveedor: MEGA SERVICE S.R.L.

Item del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	1	Unidad	Secador de manos de acero inoxidable de uso publico, segun especificaciones tecnicas. Marca: PROLAR.	**541**	GS	1.319.500	1.319.500

TOTAL (IVA Incluido):	**1.319.500**
Son Guaranies:	**UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01 AL CONTRATO Nº 33/2021 - CD Nº 16/2021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, MUEBLES Y SECADORES DE MANOS PARA LA FIUNA – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - ID Nº 400996.**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	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 Baldovinos Dirección de Finanzas - FIUNA

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	MEMORÁNDUM DIM Nº 131/2021	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-541-30-1-11		Ing. Com. Natalia S. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Luz López Díaz Jefa Procesamiento de Datos Financ. Facultad de Ingeniería - UNA