FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 122

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
12	1	Unidad	Prensa, según especificaciones técnicas. Marca: MSA	GS.	143.775	143.775

TOTAL (IVA Incluido):	**143.775**
Son Guaranies:	**CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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:
Ing. AGUSTÍN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica [illegible] Valdovinos Directora 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:**	
1-1-0-05-533-30-1-8	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María [illegible] López Brítez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros UNA	

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones