FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 130

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emision: 14/12/2023

Proveedor: SOME S.A.C.I.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	9	Unidad	AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20 LITROS.	CIMES	311	GS	11.000	99.000
			SUB-TOTAL 1-1-0-5-311-30-1-11:					**99.000**
1	6	Unidad	AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20 LITROS.	CIMES	311	GS	11.000	66.000
			SUB-TOTAL 1-1-0-5-311-30-1-8:					**66.000**

TOTAL (IVA Incluido): **165.000**

Son Guaranies: **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 17/2023 - CD Nº 13/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA" ID Nº 431057.**

Plazo de Entrega: ***5 (CINCO) días 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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECCIÓN SUMINISTROS	CORREO INSTITUCIONAL	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA Lic. Oscar Lescano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-311-30-1-11 1-1-0-5-311-30-1-8		Ing. Juan Manuel A. López S. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones