FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 029

Año: 2024

Emisión: 03/04/2024

Proveedor: **IMUT S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	10	Unidad	Polaina DB5:E86	R8	322	Gs.	64.900	649.000
2	10	Unidad	Delantal de cuero de descarne con refuerzos en el centro para soldar (1,60x90)cm	YLF	322	Gs.	85.800	858.000
3	10	Unidad	Manga de cuero con pretinas antillamas en munecas	R8	322	Gs.	54.900	549.000
			TOTAL OG 322-30-1-11:					**2.056.000**
19	5	Unidad	Pila alcalinas de 1,5 V Tamano AA (Chico)	EVEREADY	343	Gs.	9.900	49.500
20	5	Unidad	Pila alcalina de 1,5 V Tamano C (Mediano)	ENERGIZER	343	Gs.	32.400	162.000
21	4	Unidad	Pila alcalina de 1,5 V Tamano D (Grande)	DURACEL	343	Gs.	69.900	279.600
22	5	Unidad	Pila tipo boton CR 2032	RAYOVAC	343	Gs.	12.400	62.000
23	5	Unidad	Pila alcalina de 1,5 V. Tipo LR44	RAYOYAC	343	Gs.	13.900	69.500
73	10	Unidad	Boquilla de porcelana, para soldador TIG nro 5.	RIVERWELD	343	Gs.	17.250	172.500
74	4	Unidad	Boquilla protector, para soldador MIG-	RIVERWELD	343	Gs.	40.200	160.800
123	10	Unidad	Fusible de 1 A./220 V. Tipo de Vidrio	CRISTAL	343	Gs.	2.400	24.000
124	10	Unidad	Fusible de 0,5 A.-220 V Tipo de Vidrio	CRISTAL	343	Gs.	2.450	24.500
125	15	Unidad	Fusible tipo Diazed 16A, 500V, retardo gL/gG	CRISTAL	343	Gs.	2.450	36.750
126	5	Unidad	Resistencia de Carbono de ½ watt	ELTRA	343	Gs.	4.070	20.350
127	5	Unidad	Resistencia de Carbono, segun especificaciones tecnicas	ELTRA	343	Gs.	4.070	20.350
128	5	Unidad	Resistencia de Carbono, segun especificaciones tecnicas	ELTRA	343	Gs.	4.070	20.350
129	5	Unidad	Resistencia de Carbono, segun especificaciones tecnicas	ELTRA	343	Gs.	4.070	20.350
130	5	Unidad	Resistencia de Carbono, segun especificaciones tecnicas	ELTRA	343	Gs.	4.070	20.350
131	5	Unidad	Capacitor 2 µF	CBB	343	Gs.	9.900	49.500
132	5	Unidad	Capacitor 4 µF	CBB	343	Gs.	11.900	59.500
133	5	Unidad	Capacitor 8 µF	CBB	343	Gs.	17.900	89.500
134	5	Unidad	Capacitor 12 µF	CBB	343	Gs.	20.400	102.000
135	5	Unidad	Capacitor 20 µF	CBB	343	Gs.	29.400	147.000
			TOTAL OG 343-30-1-11:					**1.590.400**
10	24	UNIDAD	Disco de corte de 4 ,5 pulgada por 3 mm	NORTON	346	Gs.	7.900	189.600
12	24	UNIDAD	Disco de desbastes de 4,5 pulgada por 3mm	NEO	346	Gs.	11.900	285.600
17	1	Unidad	Dispositivo cargador para pilas tipo AA recargables	RAYOVAC	346	Gs.	144.900	144.900
18	1	Unidad	Dispositivo cargador para pilas tipo AAArecargables	RAYOVAC	346	Gs.	144.900	144.900
25	1	UNIDAD	Disco de pana para metalografia por caja de 12 unidades	NORTON	346	Gs.	104.400	104.400
			TOTAL OG 346-30-1-11:					**869.400**
43	1	Unidad	Borax	CARBOGRAFITE	351	Gs.	54.900	54.900
			TOTAL OG 351-30-1-11:					**54.900**

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **4.570.700**

Son Guaranies: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS.----------**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 63/2023 - CD Nº 14/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA (DIME)" ID Nº 430867.**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) 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 Fabia Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
Departamento de Ingeniería Mecánica y Electromecánica (DIME)	Memorandum Nº 0052/2024	C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-1-0-5-322-30-1-11 1-1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-1-0-5-346-30-1-11 1-1-1-0-5-351-30-1-11	1-1-1-0-5-362-30-1-11 1-1-1-0-5-394-30-1-11 1-1-1-0-5-397-30-1-11 1-1-1-0-5-398-30-1-11 1-1-1-0-5-399-30-1-11	Ing. Lcda. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Ada López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 029

Proveedor: **IMUT S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
26	40	Unidad	Emulsión soluble para refrigerante de mecanizado	QUIMATIC	362	Gs.	104.900	4.196.000
			TOTAL OG 362-30-1-11:					**4.196.000**
16	2	UNIDAD	Juego de broca para taladro HSS (1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 3,5 mm - 4 mm - 4,5 mm - 5 mm - 5,5 mm - 6 mm - 6,5 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm)	IRWIN	394	Gs.	238.400	476.800
46	1	UNIDAD	Herramienta de corte. Barra de acero ragido de 1/2 x 6 .	GERODE	394	Gs.	631.400	631.400
47	1	UNIDAD	Herramienta de corte, Barra de acero ragido de 3/8 x 6 .	GERODE	394	Gs.	519.900	519.900
49	1	UNIDAD	Herramienta de corte, Acero rapido para tronzar de 1 x 3/16 .	GERODE	394	Gs.	321.900	321.900
50	1	UNIDAD	Herramienta de corte, Broca juego de 3 mm a 10 mm por caja	IRWIN	394	Gs.	134.900	134.900
51	4	UNIDAD	Herramienta de corte, Lima plana bastarda de 12.	BAHCO	394	Gs.	80.900	323.600
52	4	UNIDAD	Herramienta de corte, Lima cuadrada picado mediana de 12.	BAHCO	394	Gs.	80.900	323.600
53	4	UNIDAD	Herramienta de corte, Lima media luna de 10 picada mediana.	BELLOTA	394	Gs.	91.400	365.600
54	10	UNIDAD	Herramienta manual, Arco de sierra.	MAX	394	Gs.	26.400	264.000
55	2	UNIDAD	Herramienta manual, Pinza a presion.	TOOLS	394	Gs.	44.900	89.800
56	1	UNIDAD	Herramienta manual, Llave para cano de 12.	TRAMONTINA	394	Gs.	199.900	199.900
57	2	UNIDAD	Herramienta manual, Escuadra magnetica de 100 mm.	CROSSMASTER	394	Gs.	64.900	129.800
78	4	UNIDAD	Lija de Agua, N° 220.	NORTON	394	Gs.	2.700	10.800
79	4	UNIDAD	Lija de Agua N°320	NORTON	394	Gs.	2.900	11.600
80	4	UNIDAD	Lija de Agua N° 400	NORTON	394	Gs.	2.900	11.600
81	4	UNIDAD	Lija de Agua N° 600	NORTON	394	Gs.	3.200	12.800
82	4	UNIDAD	Arco de sierra	MAX	394	Gs.	26.400	105.600
83	20	UNIDAD	Hoja de sierra para metal.	NICHOLSON	394	Gs.	7.600	152.000
85	1	UNIDAD	Juego de destornilladores para uso mecánico (5 piezas por juego)	TOPTUL	394	Gs.	134.900	134.900
87	1	UNIDAD	JuegoLlaves Hex. Allen Stanley 69-253 [mm] 10pzs 1,5-10mm	STANLEY	394	Gs.	59.900	59.900
90	2	UNIDAD	Escuadra	BEST-VALUE	394	Gs.	24.900	49.800
93	2	UNIDAD	Martillo de Goma	GARDEX	394	Gs.	44.900	89.800
122	1	UNIDAD	Juego de destornilladores para uso eléctrico (5 piezas por juego)	BEST-VALUE	394	Gs.	144.900	144.900
			TOTAL OG 394-30-1-11:					**4.564.900**
6	2	UNIDAD	Tubo estrutural de seccion rectangular 30 x 20 x 0,90 mm	ACEROS AS	397	Gs.	49.900	99.800
7	2	UNIDAD	Tubo estrutural de seccion rectangular 30 x 50 x 1,2 mm	ACEROS AS	397	Gs.	104.900	209.800
9	1	UNIDAD	Tubo estrutural de seccion circular diametro 0,5 pulgada espesor 1,2 mm	ACEROS AS	397	Gs.	67.900	67.900
27	2	UNIDAD	Acero Trefilado, Barra redonda de Ø 30mm (tira de 6 metros)	DIMAFER	397	Gs.	699.900	1.399.800
28	2	UNIDAD	Acero Trefilado, Barra redonda de Ø 20mm (tira de 6 metros)	DIMAFER	397	Gs.	417.400	834.800

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido): **11.373.000**

Son Guaranies: **ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL.----------**

Forma de Pago: CREDITO

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 63/2023 - CD Nº 14/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA (DIME)" ID Nº 430867.**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) 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
Departamento de Ingeniería Mecánica y Electromecánica (DIME)	Memorandum Nº 0052/2024	C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería Lic. Oscar Escobar Jefe de Contratos y Garantías F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-1-0-5-322-30-1-11 1-1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-1-0-5-346-30-1-11 1-1-1-0-5-351-30-1-11	1-1-1-0-5-362-30-1-11 1-1-1-0-5-394-30-1-11 1-1-1-0-5-397-30-1-11 1-1-1-0-5-398-30-1-11 1-1-1-0-5-399-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 029

Proveedor: **IMUT S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
29	2	UNIDAD	Acero Trefilado, Barra redonda de Ø 15mm (tira de 6 metros)	DIMAFER	397	Gs.	237.900	475.800
30	2	UNIDAD	Acero Trefilado, Varilla redonda de Ø 10 mm (tira de 6 metros)	LF	397	Gs.	105.600	211.200
31	2	UNIDAD	Acero Trefilado, Varilla redonda de Ø 8 mm (tira de 6 metros)	LF	397	Gs.	69.000	138.000
32	2	UNIDAD	Acero, Planchuela de 1 x 1/8 (tira de 6 metros)	LF	397	Gs.	82.200	164.400
33	2	UNIDAD	Acero, Planchuela de 3/4 x 1/8 tiras de 6 metros	LF	397	Gs.	57.500	115.000
34	2	UNIDAD	Acero, Planchuela de 1/2 x 1/8 tiras de 6 metros.	LF	397	Gs.	19.850	39.700
35	2	UNIDAD	Perfil de acero, Angulo de acero de 1 1/2 x 3/16 tiras de 6 metros	LF	397	Gs.	181.900	363.800
36	2	UNIDAD	Perfil de acero, Angulo de acero de 1 x 3/16 tiras de 6 metros.	LF	397	Gs.	119.900	239.800
37	2	UNIDAD	Perfil de acero, Angulo de acero de 3/4 x 1/8 tiras de 6 metros	LF	397	Gs.	104.900	209.800
41	5	UNIDAD	Acero, Alambre de Ø 2 mm x Kg.	COMODIN	397	Gs.	20.900	104.500
42	10	UNIDAD	Bronce, Varilla de bronce de Ø 2mm por unidad.	COPPER	397	Gs.	44.900	449.000
61	2	UNIDAD	Barra de Aluminio, Barras Cilíndricas Ø 30 mm .	BR	397	Gs.	119.900	239.800
62	1	UNIDAD	Insertos de Metal Duro (Widia), APMT1135 para acero (P) e inox(M) por caja de 10 insertos.	TORNER	397	Gs.	1.091.100	1.091.100
63	1	UNIDAD	Insertos de Metal Duro (Widia), MGMN200 por caja de 10 insertos.	TORNER	397	Gs.	919.900	919.900
64	1	UNIDAD	Insertos de Metal Duro (Widia), CCMT060204 por caja de 10 insertos.	TORNER	397	Gs.	919.900	919.900
65	1	UNIDAD	Porta-insertos para Torno CNC, MGEHL1212-2.	TORNER	397	Gs.	2.449.900	2.449.900
66	1	UNIDAD	Porta-insertos para Torno CNC, S10K-SCLCL06.	TORNER	397	Gs.	2.349.900	2.349.900
67	1	UNIDAD	Porta-insertos para Torno CNC, SNR0010K11.	TORNER	397	Gs.	2.349.900	2.349.900
68	1	UNIDAD	Porta-insertos para Torno CNC, SNR0016Q16.	TORNER	397	Gs.	2.449.900	2.449.900
69	4	UNIDAD	Brocas de centrar, Acero rapido Ø 2 mm.	METALBO	397	Gs.	51.650	206.600
70	4	UNIDAD	Brocas de centrar, Acero rapido Ø 3 mm.	METALBO	397	Gs.	74.900	299.600
71	4	UNIDAD	Brocas de centrar, Acero rapido Ø 4 mm.	METALBO	397	Gs.	85.900	343.600
72	2	UNIDAD	Brocas helicoidales (Mechas), De HSS , para metales, Juego de 19Pzs (Ø 1-10mm) por juego.	GARDEX	397	Gs.	94.900	189.800
84	2	UNIDAD	Estaño para electronica	COMODIN	397	Gs.	19.900	39.800
108	10	UNIDAD	Alambre o varilla de aporte para TIG, acero al carbono T-70S2 diametro 2,5 mm	ACEROS AS	397	Gs.	14.400	144.000
109	5	UNIDAD	Alambre o varilla de aporte para TIG, acero inoxidable 316L diametro 1,6 mm	ACEROS AS	397	Gs.	21.900	109.500
110	5	UNIDAD	Alambre o varilla de aporte para TIG, acero inoxidable 316L diametro 2,4 mm	ACEROS AS	397	Gs.	29.900	149.500
115	4	UNIDAD	Planchuela o pretina de 4 mm x 1 1/2pulgada x 6.000 mm	LF	397	Gs.	321.900	1.287.600
116	2	UNIDAD	Angulo 1/2 x 1/2 pulgadas x 6.000 mm	LF	397	Gs.	80.400	160.800
			TOTAL OG 397-30-1-11:					**20.824.200**

SUB TOTAL 3 (IVA Incluido): **18.212.100**

Son Guaraníes: **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN.----------**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 63/2023 - CD Nº 14/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA (DIME)" ID Nº 430867.**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) 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
Departamento de Ingeniería Mecánica y Electromecánica (DIME)	Memorandum Nº 0052/2024	C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería Lic. Oscar Vazano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-1-0-5-322-30-1-11 1-1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-1-0-5-346-30-1-11 1-1-1-0-5-351-30-1-11	1-1-1-0-5-362-30-1-11 1-1-1-0-5-394-30-1-11 1-1-1-0-5-397-30-1-11 1-1-1-0-5-398-30-1-11 1-1-1-0-5-399-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 029

Proveedor: **IMUT S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
96	20	UNIDAD	Vidrios transparentes para caretas celeron.	COMODIN	398	Gs.	1.200	24.000
97	20	UNIDAD	Vidrios oscuros para careta celeron, distintas numeraciones Nro 10, 11, 12 y 13	COMODIN	398	Gs.	4.600	92.000
			TOTAL OG 398-30-1-11:					**116.000**
15	10	UNIDAD	Cinta electrica aislante 19mm x 18,3m x 0,13mm	3M	399	Gs.	6.400	64.000
24	1	UNIDAD	Jeringa pasta de diamante	TDV	399	Gs.	163.200	163.200
38	25	UNIDAD	Electrodo Revestido, Ø 2,5 mm E 6013 x Kg .	CONARCO	399	Gs.	39.900	997.500
40	10	UNIDAD	Electrodo Revestido, Ø 2,5 mm E 7018 x Kg.	CONARCO	399	Gs.	42.400	424.000
44	1	UNIDAD	Careta electronica para Soldar, Proteccion UV/IR, Oscurecimiento DIN	ENERGY	399	Gs.	203.200	203.200
45	4	UNIDAD	Gafa para soldadura oxiacetilenica.	TRUPER	399	Gs.	74.900	299.600
48	1	UNIDAD	Insertos (Pastillas de Widia surtidas).	TORNER	399	Gs.	859.900	859.900
58	2	UNIDAD	Herramienta de corte, Piedra esmeril para acero de 8 .	NORTON	399	Gs.	374.900	749.800
59	1	UNIDAD	Herramienta de corte, Piedra esmeril para widia de 8.	ICAPER	399	Gs.	999.900	999.900
60	2	UNIDAD	Herramienta de corte, Piedra esmeril para rectificadora de 6.	ALCAR	399	Gs.	169.900	339.800
75	10	UNIDAD	Electrodo TIG, de Tungsteno (Rojo), Ø1,6 mm.	CARBOGRAFITE	399	Gs.	12.900	129.000
88	2	UNIDAD	Cinta Adhesiva de Papel 12mm 50m	RAPIFIX	399	Gs.	7.900	15.800
91	2	UNIDAD	Paquete de cintillo 295 mm x 4,6 mm	ARGO	399	Gs.	32.900	65.800
92	2	UNIDAD	Paquete de cintillo 140 mm x 3,4 mm	ARGO	399	Gs.	19.900	39.800
95	10	UNIDAD	Careta P/ soldar celeron visor fijo carbografite vidrios cambiables	CELERON	399	Gs.	119.900	1.199.000
98	10	UNIDAD	Protector auditivo tipo tapon	3M	399	Gs.	3.200	32.000
99	10	UNIDAD	Protector transparente ocular para esmerilado	BEST-VALUE	399	Gs.	21.400	214.000
104	2	UNIDAD	Electrodo continuo solido para MIG-MAG diametro 1.2mm ER70-6	MIG	399	Gs.	284.900	569.800
105	2	UNIDAD	Electrodo continuo tubular para MAG diametro 1.2mm E71T-1C	MIG	399	Gs.	349.900	699.800
106	2	UNIDAD	Antirrespingo de soldar en pasta de 350g	RESPINGO	399	Gs.	54.900	109.800
114	10	UNIDAD	Electrodo de tungsteno puro color morado o violeta, diametro 1.6 mm	CARBOGRAFITE	399	Gs.	15.900	159.000
			TOTAL OG 399-30-1-11:					**8.334.700**

SUB TOTAL 4 (IVA Incluido):	**8.450.700**
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 (IVA Incluido):	**42.606.500**

Son Guaranies: **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS.----------**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 63/2023 - CD Nº 14/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA (DIME)" ID Nº 430867.**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) 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
Departamento de Ingeniería Mecánica y Electromecánica (DIME)	Memorandum Nº 0052/2024	C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-1-0-5-322-30-1-11 1-1-1-0-5-343-30-1-11 1-1-1-0-5-346-30-1-11 1-1-1-0-5-351-30-1-11	1-1-1-0-5-362-30-1-11 1-1-1-0-5-394-30-1-11 1-1-1-0-5-397-30-1-11 1-1-1-0-5-398-30-1-11 1-1-1-0-5-399-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA