FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 085

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 21/08/2023

Proveedor: INDUSTRIA SARUBBI DE OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	533	Unidad	Sillas universitarias con pupitres.	INDUSTRIAS SARUBBI	541	GS	163.500	87.145.500

TOTAL (IVA Incluido):	**87.145.500**
Son Guaranies:	**OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 21/2023 - CD Nº 09/2023 - "ADQUISICIÓN DE SILLAS CON PUPITRES PARA LA FIUNA" ID Nº 428438.**
Plazo de Entrega:	***20 (veinte) 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
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	MEMORANDUM DAd Nº 25/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-541-30-1-11		Ing. Esp. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA