FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 148

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **09/12/2022**

Proveedor: **GOLDEN PACK S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	22	Unidad	Estantes metálico de acero para libros, según especificaciones técnicas.	JC EMPRENDIMIENTOS	541	GS	481.000	10.582.000

TOTAL (IVA Incluido):	**10.582.000**
Son Guaranies:	**DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 39/2022 - CONTRATO Nº 72/2022 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES" - ID Nº 407532**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) días hábiles 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 Kaidovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN ACADÉMICA - JEFATURA DE BIBLIOTECAS	MEMORANDUM DA-BIFI Nº 001/2022	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-541-30-1-11	Ing. Com. Nelida A. López S. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA