FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 124

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **11/12/2023**

Proveedor: **MARFIL DE CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	14	Unidad	Remera para Personal de Servicios unisex	Marfil	322	GS	65.000	910.000
6	2	Unidad	Chaqueta Unisex (Mangas largas)	Marfil	322	GS	95.000	190.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.100.000**
Son Guaranies:	**UN MILLON CIEN MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 34/2023 - CD Nº 19/2023 - "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA" ID Nº 428018 - AMPLIACIÓN DE CONTRATO AC-28001-23-45736**
Plazo de Entrega:	***25 (veinticinco) 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 Director de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 235/2023	Lic. Oscar Lorenzo Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-322-30-1-11		Ing. Com. Natalie 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

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones