FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 109

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 18/10/2023

Proveedor: MARFIL DE CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	23	Unidad	Chaleco para Personal de Servicios	Marfil	322	GS	90.000	2.070.000
2	70	Unidad	Remera para Personal de Servicios unisex	Marfil	322	GS	65.000	4.550.000
5	46	Unidad	Chaqueta Unisex (Mangas cortas)	Marfil	322	GS	80.000	3.680.000
6	10	Unidad	Chaqueta Unisex (Mangas largas)	Marfil	322	GS	95.000	950.000

TOTAL (IVA Incluido):	**11.250.000**
Son Guaranies:	**ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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**
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 FIUNA	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 008/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Compras y Contrataciones FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-322-30-1-11		Ing. Cap. Christian López B. Jefe del Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA