FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 027

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **02/06/2021**

Proveedor: SAN MIGUEL MNS Y CIA S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
11	5	Unidad	Cable multifilar de 2 mm2, segun especificaciones tecnicas	GS	166.400	832.000
13	4	Unidad	Cable multifilar de 4 mm2, segun especificaciones tecnicas	GS	305.760	1.223.040
17	2	Unidad	Cable tipo taller , segun especificaciones tecnicas	GS	547.950	1.095.900
18	50	Metros	Cable tipo taller, segun especificaciones tecnicas	GS	19.500	975.000
34	10	Unidad	Cintillo de PVC , segun especificaciones tecnicas	GS	18.200	182.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.307.940**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 79/2019 CD Nº 32/2019 ID Nº 362458 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS**
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Veronica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DIM	MEMORANDUM DIM Nº 049/2021	Marcos Cañiza UOC	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-343-30-1-11	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	