FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 122

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **12/11/2021**

Proveedor: **EVEREST COMERCIAL de Ever Marcial Chamorro Peña**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	55	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio, según planilla del SICP	341	GS	9.500	522.500
6	26	Unidad	Cabezal para mopa, según especificaciones técnicas	341	GS	35.000	910.000
9	450	Unidad	Naftaleno, según planilla del SICP	341	GS	3.000	1.350.000
10	130	Unidad	Trapo o fregona de Mopa industrial, según especificaciones técnicas	341	GS	48.000	6.240.000

TOTAL (IVA Incluido):	**9.022.500**
Son Guaranies:	**NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 18/2021 - CONTRATO Nº 43/2021 - ID Nº 394537 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**
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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM DTSG Nº 057/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-341-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefe Presupuesto y de Datos Financieros Dirección de Finanzas - UNA