FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 007

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **21/02/2022**

Proveedor: PARGOS TECH S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Balanza electrónica, según especificaciones técnicas.	ALFATEST	535	GS	14.000.000	14.000.000
3	1	Unidad	Balanza electrónica, según especificaciones técnicas.	ALFATEST	535	GS	5.000.000	5.000.000
4	1	Unidad	Termómetro digital, según especificaciones técnicas.	ALFATEST	535	GS	900.000	900.000
5	1	Unidad	Termómetro digital, según especificaciones técnicas.	ALFATEST	535	GS	770.000	770.000

TOTAL (IVA Incluido): **20.670.000**

Son Guaranies: **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 57/2021 - CD Nº 28/2021 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO VIAL DE LA FIUNA – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 394555**

Plazo de Entrega: ***45 (cuarenta y cinco) días corridos 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	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DEPARTAMENTO DE ING. CIVIL E ING. GEOGRAFICA Y AMBIENTAL - LABORATORIO VIAL	MEMORANDUM Nº 040/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-535-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA