FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 102

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 18/10/2021

Proveedor: MEGA SERVICE S.R.L.

Item del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	20	Unidad	Secador de manos de acero inoxidable de uso publico, segun especificaciones tecnicas.. Marca: PROLAR.	**541**	GS	1.319.500	26.390.000

TOTAL (IVA Incluido):	**26.390.000**
Son Guaranies:	**VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 33/2021 - CD Nº 16/2021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, MUEBLES Y SECADORES DE MANOS PARA LA FIUNA – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - ID Nº 400996.**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	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

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORÁNDUM DIM Nº 085/2021	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:
1-1-0-5-541-30-88-11	Ingr. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA