FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 148

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **15/12/2023**

Proveedor: MRV DE ROSA MARIA AMALIA TALAVERA RIVAS

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
12	2	Unidad	Mantel en tela gabardina tropical medida: 4.00 x 1,70 de ancho, segun especificaciones tecnicas.	MRV	323	GS	170.000	340.000

TOTAL (IVA Incluido):	**340.000**
Son Guaranies:	**TRESCIENTOS CUARENTA MIL 00/100**
Fórma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 66/2023 - CD Nº 28/2023 - "ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y MANTELES PARA LA FIUNA" ID Nº 428040.**
Plazo de Entrega:	***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 120/2023	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
1-1-0-5-323-30-88-8		Ing. Carlos Osorio A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones