FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 104

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **19/10/2021**

Proveedor: GOLDEN PACK S.A.

Item del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	14	Unidad	Armario metalico de 2 puertas corredizas, segun especificaciones tecnicas. Marca: GOLDEN.	**541**	GS	1.070.000	14.980.000

TOTAL (IVA Incluido):	**14.980.000**
Son Guaranies:	**CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 35/2021 - 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 [illegible] 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. Osvaldo Lezcano Jefe de Contrataciones 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		Ing. Com. Natalia A. López R. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz [illegible] Ortiz Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA