FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 150

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **05/10/2020**

Proveedor: **SAN MIGUEL MNS Y CIA S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
9	43	Unidad	Cable de cobre desnudo de 35mm2 , segun especificaciones tecnicas. Marca: INPACO	GS	30.810	1.324.830

TOTAL (IVA Incluido):	**1.324.830**
Son Guaranies: **UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 79/2019 CD Nº 32/2019 ID Nº 362458 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS	
Plazo de Entrega: **5 (cinco) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORÁNDUM - DMSG Nº 094/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-343-30-1-11		Responsable Presupuesto: P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Apoyo de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	Responsable de Procesamiento: Lic. María Lis López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA