FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 078

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 24/07/2023

Proveedor: SOME S.A.C.I.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	15	Unidad	AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20 LITROS.	CIMES	311	GS	11.000	165.000

TOTAL (IVA Incluido): **165.000**

Son Guaranies: **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 17/2023 - CD Nº 13/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA" ID Nº 431057.**

Plazo de Entrega: ***5 (CINCO) 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 FINANZAS - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 031/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-311-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Toledo A. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA Unidad Operativa de Contrataciones

FIUNA