FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 115

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **03/11/2023**

Proveedor: FRANCI EMPRENDIMIENTOS DE FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	2	UNIDAD	Motocicleta con Casco, según especificaciones técnicas.	KENTON SHARK 200	537	GS	11.440.000	22.880.000

TOTAL (IVA Incluido):	**22.880.000**
Son Guaranies:	**VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 37/2023 - CD Nº 27/2023 - "ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 433259.**
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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Director Dirección de Administración	Mgt. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Trámite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES.	MEMORANDUM - DTSG Nº 09/2023.	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
1-1-0-5-537-30-1-11	Ing. Com. Nerella A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz [illegible] López Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA