FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 006

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **31/01/2024**

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
			SUB-TOTAL 1-1-0-5-311-30-1-11:					**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:
C.P. Adriana Lombardo Jefa de Sección PTLyE UOC - FIUNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECCIÓN SUMINISTROS	CORREO INSTITUCIONAL	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-311-30-1-11	Ing. Econ. Natalia A. López B. Jefa Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA