# FACULTAD DE INGENIERIA

## ORDEN DE COMPRA Nº 077

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 21/07/2023

**Proveedor: FRANCI EMPRENDIMIENTOS de Francisco Sabino Rotela López**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Unidad | Guillotina de papel, según especificaciones técnicas. | LASSANE | 542 | GS | 5.220.000 | 5.220.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **5.220.000** |
| Son Guaranies: | **CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100** |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CONTRATO Nº 18/2023 - CD Nº 12/2023 - "ADQUISICIÓN DE MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL Y GUILLOTINAS" ID Nº 428513.** |
| 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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración<br>USO INTERNO | Mgtr. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora de Finanzas<br>FIUNA |

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCION ADMISIÓN | MEMORANDUM D_ADMIS Nº 017/2023. | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I. - U.N.A.<br>Marcos Rubén Cañiza<br>UOC - FIUNA | |
| Imputacion Presupuestaria: | | Dpto de Presupuesto - DF | Dpto de Procesamiento - DF |
| 1-1-0-5-542-30-88-11 | | Ing. Lucía Rotelia A. López D.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA<br>Unidad Operativa de Contrataciones |