FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 009

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **14/04/2021**

Proveedor: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	200	Unidad	47121701-008 - Bolsas para basura x 150 lts ? 50 micrones	GS	3.700	740.000
2	200	Unidad	47131502-9999 - Franela de algodón - 35x47 cm	GS	3.700	740.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.480.000**
Son Guaranies:	**UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONVENIO MARCO ID Nº 397093 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA" AM -28001-21-4419**
Plazo de Entrega:	**3 (tres) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	**Lic. María Clara Arana** **Directora** **Dirección de Administración**	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORÁNDUM DTSG Nº 018/2021	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:**
1-1-0-5-341-30-1-11		Ag. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA