FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 052

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 03/06/2022

Proveedor: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	1	Unidad	Hidrolavadora, según especificaciones técnicas.	VCP	538	GS	850.000	850.000

TOTAL (IVA Incluido):	**850.000**
Son Guaranies:	**OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 08/2022 - CONTRATO Nº 09/2022 - ID Nº 413444 "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS"**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM DTSG Nº 037/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías	Lic. María Liz López Brítez Jefa Dirección de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-538-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	