FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 123

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **11/11/2022**

Proveedor: **EOS S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	30	Unidad	Extintor Polvo Quimico Seco (PQS) de 6kg, segun especificaciones tecnicas.	EOS	538	GS	245.300	7.359.000

TOTAL (IVA Incluido): **7.359.000**

Son Guaranies: **SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 54/2022 - CD Nº 25/2022 - "ADQUISICIÓN DE EXTINTORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 417184**

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. AGUSTIN 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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 103/2022	Marcos Cañizá UOC-FIUNA 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
1-1-0-5-538-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA