FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 104

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **17/10/2022**

Proveedor: FIRE MASTER SRL

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	26	Unidad	Recarga de Extintores de Dioxido de Carbono (CO2) de 5 Kg, segun EETT.	FIRE MAS	351	GS	95.000	2.470.000

TOTAL (IVA Incluido): **2.470.000**

Son Guaranies: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 00/100 GUARANIES**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 22/2022 - CD Nº 18/2022 - "SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES" ID Nº 407645**

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 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 181/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrates y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-351-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA