FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 117

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 09/11/2023

Proveedor: **CG CONSTRUCCIONES DE CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
9	2	UNIDAD	Lijadora Roto Orbital 300W, según especificaciones ténicas.	STANLEY	538	GS	677.050	1.354.100
12	1	UNIDAD	Sierra de Banco, según especificaciones ténicas.	STANLEY	538	GS	2.400.000	2.400.000

TOTAL (IVA Incluido): **3.754.100**

Son Guaranies: **TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 39/2023 - CD Nº 25/2023 - "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA" ID Nº 428503.**

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. Maria Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDUM - IR Nº 03/2023.	Lic. Oscar Lesgano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-538-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA