FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 150

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 15/12/2023

Proveedor: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	1	UNIDAD	Piola de seda (driza), segun especificaciones tecnicas.	MAZZAFERRO	323	GS	216.745	216.745

TOTAL (IVA Incluido): **216.745**

Son Guaranies: **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 67/2023 - CD Nº 28/2023 - "ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y MANTELES PARA LA FIUNA" ID Nº 428040.**

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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 120/2023	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**
1-1-0-5-323-30-88-8		Lic. Dpto. Natalia A. López D. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA