FACULTAD DE INGENIERIA

Orden de Compra Nº 109

Fecha de Emisión: 23/11/2010

Nº de Orden: 109 **Nº de Cotización:** 275 **Proveedor:** ÑE´E ECOOP LTDA.

Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	PUnitario	Total
1	37	Unidad	(6578) CANASTAS NAVIDEÑAS SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Gs.	132.525	4.903.425

Subtotal Orden - Pág. 1: 4.903.425

TOTAL (IVA Incluido): Gs. 4.903.425

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO GUARANÍES.-

Forma de Pago: CRÉDITO **Lugar de Entrega:** C.U. - SAN LORENZO

Condiciones:
SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 972/2010

Plazo de Entrega: ☐ 30 días ☐ 60 días ☐ 90 días ☑ Otros 15 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA O.C.

U.O.C.: **Firma del Ordenador:**

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Trámite Interno:	Firma Proveedor:
Direccion Administrativa	MEMORANDUM DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RAMONA DE CHAVEZ UOC - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:	**Registro Presupuesto:**	**Supervisión y Control de Gestión:**	**Auditor Interno:**
2-4-0-0-284-30-1-11	Ing. Ord. Natalia A. López B.		