FACULTAD DE INGENIERIA

Usuario: VARGUELLO

Orden de Trabajo y/o Servicio Nº 139

Fecha Emisión: 03/11/2010

Nº de Orden: 139 **Nº de Cotización:** 235 **Proveedor:** ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	PUnitario	Total
1	35,34	Metros²	(6391) PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE PLACAS TIPO EUCATEX CON ESTRUCTURA DE CHAPA LAMINADA PINTADA, Y MEDIO PAÑO DE VIDRIO DE 2.10 M. DE ALTURA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, MARCA ASINTEC	Gs.	143.750	5.080.125

Subtotal Orden - Pág. 1: 5.080.125

TOTAL (IVA Incluido): Gs. 5.080.125

Son: CINCO MILLONES OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO GUARANÍES.-

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

Condiciones:

SEGUN RESOLUCION DE AMPLIACION NRO. 911/2010

Plazo de Ejecución: 30 días 60 días ☐ 90 días ☑ Otros 10 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA O.S.

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

USO INTERNO

Dependencia/s Solicitante/s:	Pedido Interno:	Trámite Interno:	Firma Proveedor:
203 - DIRECCION DE APOYO ACADEMICO	MEMORANDUM NRO. 55		
Imputación Presupuestaria:	**Registro Presupuesto:**	**Supervisión y Control de Gestión:**	**Auditor Interno:**
2-4-0-0-541-10-1-11	Ing. Com. Mariana A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería -UNA	Lic. María Clara Arana Supervisión y Control de Gestión Facultad de Ingeniería - UNA	

Lic. María Liz López B.