FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 138

Año: 2012
Pág.: 1 de 1
Emisión: 16/10/2012

Proveedor: SOLEA DE FERNANDO PORTILLO

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	700	UNIDAD	Tubo de Fluorecente de 40W buena calidad	GS.	3.400	2.380.000

TOTAL (IVA Incluido): 2.380.000

Son Guaranies: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL----------

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

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 874/2012

Plazo de Entrega: **10 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DEL CODIGO DE CONTRATACION DE LA DNCP**

Responsable de la U.O.C.:	Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
D.I.M.	MEMORANDUM DIM NRO. 19/2012	Tudor Argüello	
Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:	Proveedor:
2-4-0-0-343-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones