FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 137

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

Proveedor: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	30	UNIDAD	Canaleta de plastico 20x10mm c/ adhesivo	GS.	4.300	129.000
2	50	UNIDAD	Foco de 60W tipo Spot	GS.	4.321	216.050
3	20	UNIDAD	Fotocelula 2000w 220v	GS.	17.965	359.300
4	80	UNIDAD	Reactancia FL MEC 40 w	GS.	5.800	464.000
5	100	UNIDAD	Zocalo p/ Fluorecentes	GS.	2.000	200.000

TOTAL (IVA Incluido): 1.368.350

Son Guaranies: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA----------

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 UOC	Firma del Ordenador de Gastos

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
D.I.M.	MEMORANDUM DIM NRO. 19/2012		
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