FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 005

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/02/2020**

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PY S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	4	Unidad	Caño metálico, según especificaciones técnicas	GS	215.000	860.000
9	30	Unidad	Caño, según especificaciones técnicas	GS	43.000	1.290.000
10	5	Unidad	Chapa, según especificaciones técnicas	GS	210.000	1.050.000
36	30	Unidad	Tiras de planchuela, según especificaciones técnicas	GS	16.000	480.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.680.000**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 109/2018 CD Nº 50/2018 - ID Nº 347136 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM DMSG Nº 005/2020	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-397-30-1-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Ana López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA