# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 015

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/03//2020

Proveedor: **M&G SOLUCIONES ESCOLARES**

| Items | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 500 | Unidad | Cartulina de Hilo tamaño Oficio, color blanco. -(Cartulina de hilo) | GS | 260 | 130.000 |
| 3 | 250 | Unidad | Cartulina de Hilo tamaño Oficio, color beige. -(Cartulina de hilo) | GS | 325 | 81.250 |
| 4 | 500 | Unidad | Cartulina de Hilo tamaño A4, color blanco. -(Cartulina de hilo) | GS | 260 | 130.000 |
| 5 | 250 | Unidad | Cartulina de 120 gramos, 70 x 180 (colores). -(Cartulina lisa) | GS | 390 | 97.500 |
| 6 | 250 | Unidad | Cartulina de Hilo tamaño A4, color beige. -(Cartulina de hilo) | GS | 325 | 81.250 |
| 9 | 18.750 | Unidad | Papel Doble Oficio común, completamente cuadriculado (sin recuadro). - (Papel cuadriculado | GS | 230 | 4.312.500 |
| 15 | 150 | Unidad | Sobre Manila medida 40 x 50. Color Madera. - (Sobre manila mediano) | GS | 1.300 | 195.000 |
| 19 | 150 | Unidad | Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles paquetes de 2 rollos. - (Toalla de papel p/ cocina de hojas dobles) | GS | 5.460 | 819.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL 1 (IVA Incluido): | **5.846.500** |
| Son Guaranies: | **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100** |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | SEGÚN CONTRATO Nº 69/2019 - CD Nº 22/2019 - "ADQUISICION DE PAPALES". |
| Plazo de Entrega: | **10 (Diez) dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion de la orden.** |

| | |
|---|---|
| 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: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| SECCION DE SUMINISTROS | MEMORANDUM Nº 07/2019 | Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 1-1-0-05-334-30-1-8 | Producto: Mes: | P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA. | |

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones