FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 015

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **11/02/2019**

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	30	Unidad	Caño, según especificaciones técnicas	GS.	35.000	1.050.000
2	30	Unidad	Caño, según especificaciones técnicas	GS.	43.000	1.290.000
3	20	kilogramos	Electrodo, según especificaciones técnicas	GS.	26.500	530.000
4	15	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas	GS.	57.000	855.000
5	600	Unidad	Zócalo, según especificaciones técnicas	GS.	29.000	17.400.000
6	5	Unidad	Mingitorio de pared, según especificaciones técnicas	GS.	390.000	1.950.000

TOTAL (IVA Incluido): **23.075.000**

Son Guaranies: **VEINTE Y TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL.**----------

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 109/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**

Plazo de Entrega: ***5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DMSG Nº 003/2019	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-399-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Nerio Luis López B.