FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 014

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	Angulo, según especificaciones técnicas	GS.	18.000	540.000
2	20	Unidad	Angulo, según especificaciones técnicas	GS.	29.000	580.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.120.000**
Son Guaranies: **UN MILLON CIENTO VEINTE 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: Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Veronica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM - DMSG Nº 003/2019	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano UOC - FIUNA	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-397-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. [illegible] Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento:

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones