FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 012

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

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L

Nº	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	4	Unidad	Puerta de metal, según especificaciones técnicas	GS.	570.000	2.280.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.280.000**
Son Guaranies: **DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovino 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:**
2-2-3-0-393-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia Lezcano B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Luz López B. Jefe Lopez de Procesamiento