FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 115

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **02/07/2019**

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	15	unidad	Adhitivo liquido, según especificaciones técnicas	GS.	110.000	1.650.000
12	150	unidad	Cielo raso de yeso, según especificaciones técnicas	GS.	15.000	2.250.000
16	2	unidad	Ladrillo comun por mil, según especificaciones técnicas	GS.	590.000	1.180.000
17	500	unidad	Ladrillo hueco, según especificaciones técnicas	GS.	1.900	950.000
24	5	unidad	Membrana liquida, según especificaciones técnicas	GS.	370.000	1.850.000
26	10	Kilogramos	Adhesivo en pasta, según especificaciones técnicas	GS.	9.000	90.000
37	20	unidad	Yeso (1 kg)	GS.	5.000	100.000

TOTAL (IVA Incluido): **8.070.000**

Son Guaranies: **OCHO MILLONES SETENTA 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 Paldovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAN LORENZO)	MEMORANDUM - DMSG Nº 085/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-398-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA