FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 024

Año: **2020**
Emisión: **09/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **VAZPI S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
27	1	Unidad	Dispositivos de elevación del agua - manual para usuarios y planificadores - 3ª ed. Marca: Alfaomega	Gs.	728.910	728.910
28	1	Unidad	Maquinas eléctricas 8ª ed. Marca: Garceta	Gs.	829.080	829.080
36	1	Unidad	Principios de administración financiera 14ª ed. Marca Pearson	Gs.	616.770	616.770
116	1	Unidad	Investigación de operaciones 10ª ed. Marca Pearson	Gs.	589.000	589.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.763.760**
Son Guaranies: **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO Condiciones: CD Nº 19/2019 - ID Nº 362.494 "ADQUISICIÓN DE LIBROS" Plazo de Entrega: **10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

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	
Dependencia Solicitante: BIBLIOTECA	Pedido Interno: MEMORANDO DA-BIFI Nº 033/2019	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-534-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	Responsable de Procesamiento: