FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 017

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/03//2020

Proveedor: M&G SOLUCIONES ESCOLARES

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
13	5	Unidad	Papel Tamaño A3, color blanco, en resma, 100% celulosa de eucalipto, según especificaciones técnicas.- (Papel tamaño A3)	GS	45.500	227.500

TOTAL 1 (IVA Incluido):	227.500
Son Guaranies:	DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 00/100
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGUN CONTRATO Nº 69/2019 - CD Nº 22/2019 - "ADQUISICION DE PAPALES".
Plazo de Entrega:	**10 (Diez) días habiles posteriores a la fecha de la recepcion de la orden.**

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECCION DE SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 07/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-331-30-1-8	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: