FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 103

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 20/06/2019

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	unidad	Adhitivo liquido, según especificaciones técnicas	GS.	110.000	110.000
2	5	unidad	Adhitivo Sellador, según especificaciones técnicas	GS.	55.000	275.000
16	1	unidad	Ladrillo comun, según especificaciones técnicas	GS.	590.000	590.000
20	2	unidad	Marco de ybyrapyta, según especificaciones técnicas	GS.	440.000	880.000
21	10	unidad	Membrana asfaltica, según especificaciones técnicas	GS.	197.000	1.970.000
30	1	unidad	Piso ceramico, según especificaciones técnicas	GS.	33.000	33.000
34	10	unidad	Terciada, según especificaciones técnicas	GS.	142.000	1.420.000
37	20	unidad	Yeso (1 kg)	GS.	5.000	100.000

TOTAL (IVA Incluido): **5.378.000**

Son Guaranies: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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:
AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DMSG Nº 067/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
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	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA