FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 113

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
10	5	unidad	Chapa, según especificaciones técnicas	GS.	210.000	1.050.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.050.000**

Son Guaranies: **UN MILLON CINCUENTA 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 (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:**
2-2-3-0-397-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María L. López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA