FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 004

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/02/2020**

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PY S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
13	30	Kilogramos	Electrodo, según especificaciones técnicas	GS	26.500	795.000
34	10	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas	GS	142.000	1.420.000
35	10	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas	GS	57.000	570.000
39	2	Unidad	Puerta, según especificaciones técnicas	GS	1.050.000	2.100.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.885.000**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 109/2018 CD Nº 50/2018 - ID Nº 347136 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC: Ing. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM DMSG Nº 005/2020	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-399-30-1-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa Dpto. Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. Natalia A. López B., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA