FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 018

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **11/05/2021**

Proveedor: FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L - CORTPAR

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	30,0059	M2	Provisión y colocación de cortinas: Persiana Vertical Medida 180 de 10 cm, según especificaciones técnicas - (Cortina vertical)	GS	200.000	6.001.180

TOTAL (IVA Incluido):	**6.001.180**
Son Guaranies:	**SEIS MILLONES UN MIL CIENTO OCHENTA 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 78/2019 - CD Nº 29/2019 ID 370094 - ADQUISICION Y COLOCACION DE CORTINAS.
Plazo de Entrega:	**10 (diez) días habiles posteriores a la recepcion de dicho pedido.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	CORREO INSTITUCIONAL	Lic. Oscar Vezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-05-323-30-88-11		Ing. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA