# FACULTAD DE INGENIERIA
## ORDEN DE COMPRA Nº 30

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **03/05/2018**

**Proveedor:** CONDOR S.A.C.I.

| Items | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unidad | Vehiculo tipo BUS | GS | 996.500.000 | 996.500.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL 1 (IVA Incluido): | **996.500.000** |
| Son Guaranies: | **NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL.**---------- |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | SEGÚN CONTRATO Nº 04/2018 - LPN Nº 03/2017 "ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA FIUNA". |
| Plazo de Entrega: | **120 (ciento veinte) días.** |

| Responsable de la UOC: | Dirección Financiera: |
|---|---|
| | Lic. Miryan Berganza Carvallo<br>Directora de Finanzas y Administración<br>Facultad de Ingeniería - UNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM TNº 088/2017 | O.P. Oscar Vera | Roberto Aguilera |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 2-2-3-0-537-10-1-8 | Producto:<br>Mes: | Lic. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López B.<br>Jefa Dpto. de Procesamiento |

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones