FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 077

Año: **2020**
Emisión: **27/04/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: LATEC S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
28	1	Unidad	Equipo de Hidrómetro, segun especificaciones tecnicas. Marca: CONTROLS	Gs.	23.859.520	23.859.520
32	1	Unidad	Balanza, Capacidad de 210 g., segun especificaciones tecnicas. Marca: CONTROLS	Gs.	15.303.342	15.303.342
33	3	Unidad	Picnometro, segun especificaciones tecnicas. Marca: CONTROLS	Gs.	1.022.225	3.066.675

TOTAL (IVA Incluido):	**42.229.537**
Son Guaranies:	**CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	LPN Nº 02/19_ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FIUNA - ID Nº 362499
Plazo de Entrega:	**90 (NOVENTA) días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra**

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL	Pedido Interno: CORREO	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-535-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA