FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 039

Año: 2020
Emisión: 11/03/2020
Pag: 1 de 1

Proveedor: CS COMERCIAL DE CRISTINA RAQUEL SILVA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Lavarropas de 12 kg., según especificaciones tecnicas	Gs.	2.992.500	2.992.500

TOTAL (IVA Incluido):	2.992.500
Son Guaranies: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: CD Nº 35/2019 CONTRATO Nº 81/2019 - ID Nº 371.870 "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y LAVARROPAS"	
Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Díaz Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM Nº 067/2019	Tramite Interno UOC: Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-538-10-3-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA