FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 013

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

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PY S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
34	20	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas	GS	142.000	2.840.000
35	20	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas	GS	57.000	1.140.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.980.000**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 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.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN 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:
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO - DIR. DE ADMINISTRACIÓN	MEMORANDUM - DIM Nº 034/2021	Lic. Inés Florentin Contratos y Garantías	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-399-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA