FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 040

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

Proveedor: JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Aire acondicionado de 36.000 BTU, según especificacion tecnicas.	Gs.	6.600.000	6.600.000
2	2	Unidad	Aire acondicionado de 24.000 BTU, según especificacion tecnicas.	Gs.	3.735.000	7.470.000

TOTAL (IVA Incluido):	**14.070.000**
Son Guaranies: **CATORCE MILLONES SETENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: CD Nº 35/2019 CONTRATO Nº 82/2019 - 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 Noble 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: 1-1-0-05-541-10-3-11	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