FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 104

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 20/06/2019

Proveedor: GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	4	unidad	Aislapol, según especificaciones técnicas	GS.	360.000	1.440.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.440.000**

Son Guaranies: **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL.**----------

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 109/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**

Plazo de Entrega: ***5 (cinco) dias hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DMSG Nº 067/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-396-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA