FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 68

PARAGUAY BICENTENARIO

Año: 2012
Pág.: 1 de 1
Emisión: 26/07/2012

Proveedor: MOLMAN S.A.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	2	UNIDAD	Corta cesped electrico marca TRAPP según especificaciones tecnicas anexo 3 del llamado	GS.	1.200.000	2.400.000
2	3	UNIDAD	Desmalezadora marca NAKASHI según especificaciones tecnicas anexo 3 del llamado	GS.	2.723.200	8.169.600

TOTAL (IVA Incluido): 10.569.600

Son Guaraníes: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS----------

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

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 544/2012

Plazo de Entrega: **10 DÍAS CORRIDOS LUEGO DE LA ENTREGA DE LA O.C. FIRMADA** - VALIDEZ DE LA O.C.: 31/12/2012

Responsable de la O.C.: Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
D.I.M.	MEMO NRO. 104/2012	Víctor Argüello	
Imputacion Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
1-4-0-0-532-10-1-11	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	MOLMAN S.A. NUEVA DIRECCION

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 69

Año: 2012
Pág.: 1 de 1
Emisión: 26/07/2012

Proveedor: MOLMAN S.A.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	1	UNIDAD	Lijadora orbital profesional marca MAKITA según especificaciones técnicas anexo 3 del llamado	GS.	380.000	380.000

TOTAL (IVA Incluido):	380.000
Son Guaraníes: TRESCIENTOS OCHENTA MIL----------	

Forma de Pago: CRÉDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 544/2012

Plazo de Entrega: **10 DÍAS CORRIDOS LUEGO DE LA ENTREGA DE LA O.C. FIRMADA** - VALIDEZ DE LA O.C.: 31/12/2012

Responsable de la UOC: Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
D.I.M.	MEMO NRO. 104/2012		
Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:	Proveedor:
1-4-0-0-538-10-1-11	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	MOLMAN S.A.

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones