Orden de Compra Nº 113

Año: 2012
Pág.: 1 de 1
Emisión: 30/08/2012

Proveedor: DOCUNET S.A.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	UNIDAD	Fotocopiadora.MARCA XEROX según especificaciones de la oferta adjudicada	GS.	4.750.000	4.750.000

TOTAL (IVA Incluido): 4.750.000

Son Guaraníes: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL----------

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

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION Nº 709/2012.-

Plazo de Entrega: **DENTRO DE 8 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DEL CODIGO DE CONTRATACION**

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
D.FA. - U.R.E	MEMO Nº 016 y Nº 036		
Imputacion Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
2-4-1-0-542-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B.	DOCUNET S.A

FIUNA