FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 135

Año: 2012
Pág.: 1 de 1
Emisión: 16/10/2012

Proveedor: MAES S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	700	UNIDAD	Arrancador	GS.	400	280.000

TOTAL (IVA Incluido): 280.000

Son Guaranies: DOSCIENTOS OCHENTA MIL----------

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

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 874/2012

Plazo de Entrega: **10 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DEL CODIGO DE CONTRATACION DE LA DNCP**

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
D.I.M.	MEMORANDUM DIM NRO. 19/2012		
Imputacion Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
2-4-0-0-343-30-1-11	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	

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones