FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 113

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 23/07/2020

Proveedor: FABRICA DE CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L - CORTPAR

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	25,484	Unidad	Provision y colocacion de cortinas Persianas vertial medida 180 de 10cm, según especificaciones tecnicas (Cortina vertical)	GS	200.000	5.096.800

TOTAL 1 (IVA Incluido):	5.096.800
Son Guaranies:	CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 78/2019 - CD Nº 29/2019 ID 370094 - ADQUISICION Y COLOCACION DE CORTINAS.
Plazo de Entrega:	**10 (Diez) dias habiles posteriores a la recepcion de dicho pedido.**

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
Direccion de Infraestructura y Mantenimiento	MEMORANDUM-DMSG Nº 066/2020	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-05-323-30-1-11	Producto: Mes:	P/A Lic. Ana Beatriz Morales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA