FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 221

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **17/12/2018**

Proveedor: LA MAYORIA de Carlos Oviedo

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	11	Unidad	Armarios de metal	GS.	1.100.000	12.100.000

TOTAL (IVA Incluido):	**12.100.000**
Son Guaranies:	**DOCE MILLONES CIEN MIL.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 80/2018 - LCO Nº 09/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - PROYECTOS CONACYT"
Plazo de Entrega:	**45 (cuarenta y cinco) dias calendario a partir de la suscripcion del contrato.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. Mariano María Acosta Jefe de la UOC	Lic. Verónica [illegible] Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDUM LMC 2017 Prof. Dr. Rubén López 14-INV-268	Lic. Lucy Diana Villalba Administración de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-541-30-63-11	Producto: 272 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones