FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 033

Año: **2020**
Emisión: **10/03/2020**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
12	2	Unidad	Termómetros, según especificaciones técnicas. Marca: ALLA FRANCE	Gs.	1.629.370	3.258.740
14	5	Unidad	Probeta de plástico, según especificaciones técnicas. Marca: ARCO	Gs.	25.025	125.125
15	5	Unidad	Probeta de plástico, según especificaciones técnicas. Marca: ARCO	Gs.	88.185	440.925
21	3	Unidad	Pipeta Volumétrica, según especificaciones técnicas. Marca: VITREX	Gs.	25.145	75.435
23	3	Unidad	Pipeta Volumétrica, según especificaciones técnicas. Marca: VITREX	Gs.	14.065	42.195

TOTAL (IVA Incluido):	**3.942.420**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	LCO Nº 05/19 CONTRATO Nº 48/2019 - ID Nº 362.485 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL"
Plazo de Entrega:	**15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Ramírez Valdovinos, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	Pedido Interno: MEMORANDUM DII Nº 014/2019	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-358-30-1-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: P/A Lic. Fernando Torales M., Dpto. de Presupuesto - Facultad de Ingeniería - UNA.	Responsable de Procesamiento: