FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 063

Año: **2019**
Emisión: **27/03/2019**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **INDUCLOR SRL**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	32	Unidad	Basurero de plástico mediano, según especificaciones	GS	26.300	841.600
9	184	Unidad	Escoba de poliamida, según plantilla del SICP	GS	12.300	2.263.200
10	122	Unidad	Escurridor de goma para piso, según plantilla SICP	GS	11.000	1.342.000
19	16	Unidad	Escurridor de goma para piso, según plantilla SICP	GS	11.000	176.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.622.800**
Son Guaranies: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS.----------**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: Contrato Nº 13/2019 - CD Nº 36/2018 - ID Nº 352039 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO"	
Plazo de Entrega: **5 (cinco) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM - DMSG Nº 125/2018	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-341-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 064

Año: **2019**
Emisión: **27/03/2019**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **INDUCLOR SRL**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	3	Unidad	Basurero de plástico mediano, según especificaciones	GS	26.300	78.900
9	16	Unidad	Escoba de poliamida, según plantilla del SICP	GS	12.300	196.800
10	11	Unidad	Escurridor de goma para piso, según plantilla SICP	GS	11.000	121.000
19	1	Unidad	Escurridor de goma para piso, según plantilla SICP	GS	11.000	11.000

TOTAL (IVA Incluido):	**407.700**
Son Guaranies: **CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS.----------**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: Contrato Nº 13/2019 - CD Nº 36/2018 - ID Nº 352039 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO"	
Plazo de Entrega: **5 (cinco) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra**	

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM - DMSG Nº 125/2018	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-341-30-1-8	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B., Jefa Dpto. de Procesamiento

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones