FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 115

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **07/08/2020**

Proveedor: CLEAN UP Servicios Generales de Yeny Elizabeth Yambay

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	6	Unidad	Bandera Paraguaya, según especificaciones técnicas.	GS	72.500	435.000
2	6	Unidad	Bandera Institucional, según especificaciones técnicas.	GS	72.500	435.000
3	6	Unidad	Bandera Institucional, según especificaciones técnicas.	GS	72.500	435.000
4	6	Unidad	Bandera Paraguaya, según especificaciones técnicas.	GS	132.000	792.000
5	6	Unidad	Bandera Institucional, según especificaciones técnicas.	GS	132.000	792.000
6	6	Unidad	Bandera Institucional, según especificaciones técnicas.	GS	132.000	792.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.681.000**
Son Guaranies: **TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 22/2019 CD Nº 24/2019 ID Nº 362247 - ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONALES	
Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN Vera 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
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIENTO	MEMORANDUM - DMSG Nº 104/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-323-30-1-11		Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA