FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 113

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **02/11/2023**

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE NRO 1:					
12	30	Unidad	Cemento Portland, según especificaciones técnicas.	Vallemi	398	GS	60.625	1.818.750
51	50	Unidad	Yeso, según especificaciones técnicas.	Vencer	398	GS	8.125	406.250
			SUB TOTAL OG 398:					**2.225.000**

TOTAL (IVA Incluido):	**2.225.000**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL.----------**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 44/2022 - LCO Nº 03/2022 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 407536**
Plazo de Entrega:	***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 221/2023	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Irala Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-398-30-1-11		Ing. Carlos Estelio A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. Yolanda Lopez Britez Jefa de Dpto. de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA