FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 100

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **26/09/2023**

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:					
3	3	Unidad	Adhesivo ceramico y/o Cemento Cola, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	399	GS	26.250	78.750
16	60	Kilogramos	Electrodo Revestido, según especificaciones técnicas.	Conarco	399	GS	36.465	2.187.900
20	2	Unidad	Inodoro, según especificaciones técnicas.	Deca	399	GS	505.000	1.010.000
30	10	Unidad	Pastina, según especificaciones técnicas.	Max	399	GS	8.125	81.250
			SUB TOTAL OG 399:					**3.357.900**

TOTAL (IVA Incluido):	**3.357.900**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00/100**
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 Director Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 186/2023	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe UOC - Contratos y Garantías UOC - FIUNA
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-399-30-88-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torres M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	