FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 048

Año: **2023**
Pág.: **1 de 2**
Emisión: **25/04/2023**

Proveedor: **CIEMPAR de Edith Nahir Coronel Franco**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	50	Kilogramos	Sulfato de Sodio x kg, según especificaciones técnicas.	Neon	351	GS	330.000	16.500.000
2	25	Kilogramos	Hidroxido de Sodio x kg, según especificaciones técnicas.	Materprim	351	GS	25.000	625.000
3	20	Litros	Alcohol(95%) por litros, según especificaciones técnicas.	Shantal	351	GS	25.000	500.000
7	1	Kilogramos	Acido Tanico x Kg., según especificaciones técnicas.	Neon	351	GS	3.360.000	3.360.000
8	1000	Gramos	Fenolftaleina x gr, según especificaciones técnicas.	Materprim	351	GS	1.800	1.800.000
			SUB TOTAL OG 351					**22.785.000**
17	1	Unidad	Frasco Chapman 450 ml, según especificaciones técnicas.	Solotest	358	GS	750.000	750.000
18	1	Unidad	Frasco Le Chatellier 250 ml, según especificaciones técnicas.	Solotest	358	GS	625.000	625.000
21	4	Unidad	Manta contra incendio, según especificaciones técnicas.	Varios	358	GS	175.000	700.000
			SUB TOTAL OG 358					**2.075.000**

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido):	**24.860.000**
Son Guaranies:	**VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 80/2022 - CD Nº 35/2022 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL, GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL" ID Nº 417315**
Plazo de Entrega:	***05 (cinco) 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
CCORDINACIÓN DE LABORATORIOS INGENIERÍA CIVIL, GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL	MEMORANDO Nº 03/2022 - MEMORANDUMCL-DICGA Nº 031/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-351-30-1-11 1-1-0-5-358-30-1-11 1-1-0-5-361-30-1-11 1-1-0-5-397-30-1-11 1-1-0-5-398-30-1-11		Ing. Nahir Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 048

Proveedor: CIEMPAR de Edith Nahir Coronel Franco

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	36	Litros	Kerosene por litros, según plantilla del SICP.	Base Base	361	GS	27.000	972.000
			SUB TOTAL OG 361					**972.000**
9	20	Unidad	Encabezado de probeta, según especificaciones técnicas.	Solotest	397	GS	180.000	3.600.000
10	30	Unidad	Encabezado de probeta, según especificaciones técnicas.	Solotest	397	GS	225.000	6.750.000
			SUB TOTAL OG 397					**10.350.000**
5	10	Kilogramos	Arena normal unidad , según especificaciones técnicas.	Solotest	398	GS	980.000	9.800.000
13	10	Unidad	Cemento, según especificaciones técnicas.	INC/YGUAZU	398	GS	63.000	630.000
			SUB TOTAL OG 398					**10.430.000**

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**21.752.000**
TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido):	**46.612.000**
Son Guaranies:	**CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 80/2022 - CD Nº 35/2022 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL, GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL" ID Nº 417315**
Plazo de Entrega:	***05 (cinco) 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 "U"	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
CCORDINACIÓN DE LABORATORIOS INGENIERÍA CIVIL, GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL	MEMORANDO Nº 03/2022 - MEMORANDUMCL-DICGA Nº 031/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-351-30-1-11 1-1-0-5-358-30-1-11 1-1-0-5-361-30-1-11 1-1-0-5-397-30-1-11 1-1-0-5-398-30-1-11		Ing. Ost. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA