FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 166

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 15/12/2022

Proveedor: FERRETOTTAL del Sr. Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	2	Unidad	Adhesivo ceramico y/o Cemento Cola, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	399	GS	26.250	52.500
30	4	Unidad	Pastina, según especificaciones técnicas.	Max	399	GS	8.125	32.500
48	2	Unidad	Terciada, según especificacione técnicas.	Forestal	399	GS	212.500	425.000

TOTAL (IVA Incluido): **510.000**

Son Guaranies: **QUINIENTOS DIEZ MIL 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 Entreg ***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 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 211/2022	*Marcos Rubén Cañizá Villalba* UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-399-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. Lopez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones