FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 064

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/10/2024**

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Metros	Arena Lavada, según especificaciones técnicas.	D. Caacupé	398	GS	67.500	337.500
12	10	Unidad	Cemento Portland, según especificaciones técnicas.	Vallemi	398	GS	60.625	606.250
21	500	Unidad	Ladrillo, según especificaciones técnicas.	Tobati	398	GS	525	262.500
23	1000	Unidad	Ladrill, según especificaciones técnicas.	Tobati	398	GS	1.438	1.438.000
32	5	Unidad	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	V&N	398	GS	137.500	687.500

TOTAL (IVA Incluido): **3.331.750**

Son Guaranies: **TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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		Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 186/2024	Jorge Acosta Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Jefe de Compras 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. Com. Natalia Acevedo B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA