FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 155

Año: **2023**
Pág.: **1 de 3**
Emisión: **26/12/2023**

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:					
38	2	Unidad	Puerta metalica, según especificaciones técnicas.	San Blas	393	GS	687.500	1.375.000
39	2	Unidad	Puerta tablero, según especificaciones técnicas.	Forestal	393	GS	875.000	1.750.000
40	2	Unidad	Puertas de emergencia o cortafuego, según especificaciones técnicas.	Jaque	393	GS	4.575.000	9.150.000
			SUB TOTAL OG 393:					**12.275.000**
6	1	Unidad	Aislapol, según especificaciones técnicas.	Roma	396	GS	387.500	387.500
26	15	Unidad	Membrana asfaltica, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	396	GS	257.500	3.862.500
27	11	Unidad	Membrana, según especificaciones técnicas.	Viapol	396	GS	65.563	721.193
28	13	Unidad	Membrana, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	396	GS	230.688	2.998.944
			SUB TOTAL OG 396:					**7.970.137**
3	5	Unidad	Adhesivo ceramico y/o Cemento Cola, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	399	GS	26.250	131.250
16	60	Kilogramos	Electrodo Revestido, según especificaciones técnicas.	Conarco	399	GS	36.465	2.187.900
18	5	Unidad	Espuma de polieuretano, según especificaciones técnicas.	Haufer	399	GS	51.563	257.815
			SUB TOTAL OG 399:					**2.576.965**

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **22.822.102**

Son Guaranies: **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOS 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 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 269/2023	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA Lic. Oscar Lorcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-393-30-88-11 1-1-0-5-396-30-88-11 1-1-0-5-397-30-88-11 1-1-0-5-399-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 155

Año: **2023**
Pág.: **2 de 3**
Emisión: **26/12/2023**

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:					
30	30	Unidad	Pastina, según especificaciones técnicas.	Max	399	GS	8.125	243.750
31	30	Unidad	Patinal D, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	399	GS	74.750	2.242.500
41	2	Unidad	Rollo de Nylon, según especificaciones técnicas.	Fascy	399	GS	181.250	362.500
42	45	Unidad	Silicona o Sellador industrial, según especificaciones técnicas.	Veda Calla	399	GS	24.375	1.096.875
47	10	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas.	Forestal	399	GS	175.000	1.750.000
48	5	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas.	Forestal	399	GS	212.500	1.062.500
49	20	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas.	Forestal	399	GS	281.250	5.625.000
50	30	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas.	Forestal	399	GS	43.750	1.312.500
			SUB TOTAL OG 399:					**13.695.625**
			LOTE NRO 2:					
1	5	Unidad	Angulo, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	99.375	496.875
2	5	Unidad	Angulo, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	85.000	425.000
3	3	Unidad	Angulo, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	32.500	97.500
6	36	Unidad	Caño negro, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	53.125	1.912.500
7	30	Unidad	Caño negro, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	67.250	2.017.500
			SUB TOTAL OG 397:					**4.949.375**

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido): **18.645.000**

Son Guaranies: **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 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

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 269/2023	Marcos Ruben Cañiza Villalba UOC - FIUNA	Lic. Oscar Ledesma Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-393-30-88-11 1-1-0-5-396-30-88-11 1-1-0-5-397-30-88-11 1-1-0-5-399-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 155

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 2:					
10	5	Unidad	Caño negro, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	88.798	443.990
11	10	Unidad	Caño negro, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	268.750	2.687.500
15	5	Unidad	Caño negro, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	105.250	526.250
21	5	Unidad	Tiras de planchuela, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	42.500	212.500
23	10	Unidad	Tiras de planchuela, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	22.500	225.000
31	40	Unidad	Varillas conformadas, según especificaciones técnicas.	Belgo	397	GS	56.875	2.275.000
			SUB TOTAL OG 397:					**6.370.240**

SUB TOTAL 3 (IVA Incluido):	**6.370.240**
TOTAL 1+2+3 (IVA Incluido):	**47.837.342**
Son Guaranies:	**CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 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. AGUSTIN GAVILAN 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 269/2022	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA Lic. Oscar Lorcano Jefe de Compras y Licitaciones UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-393-30-88-11 1-1-0-5-396-30-88-11 1-1-0-5-397-30-88-11 1-1-0-5-399-30-88-11		Ing. Cpn. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA