FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 099

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:					
38	2	Unidad	Puerta metalica, según especificaciones técnicas.	San Blas	393	GS	687.500	1.375.000
			SUB TOTAL OG 393:					**1.375.000**
12	15	Unidad	Cemento Portland, según especificaciones técnicas.	Vallemi	398	GS	60.625	909.375
45	1500	Unidad	Tejas de primera, según especificaciones técnicas.	Tobati	398	GS	1.375	2.062.500
			SUB TOTAL OG 398:					**2.971.875**
24	200	Metros	Mangera de goma, según especificaciones técnicas.	Tramontina	391	GS	5.750	1.150.000
			SUB TOTAL OG 391:					**1.150.000**

TOTAL (IVA Incluido):	**5.496.875**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 NAVILÁN 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 186/2023	Lic. Oscar Alcaraz Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-391-30-1-11 1-1-0-5-393-30-1-11 1-1-0-5-398-30-1-11		P/A Lic. Ana Beatriz Rojas Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	