# FACULTAD DE INGENIERIA
## ORDEN DE COMPRA Nº 014

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/05/2021

**Proveedor:** GRUPO INVERSOR DEL PY S.R.L

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | unidad | Aditivo sellador, según especificaciones técnicas | GS. | 55.000 | 275.000 |
| 6 | 2 | Unidad | Cal viva, según especificaciones técnicas | GS. | 29.000 | 58.000 |
| 17 | 500 | Unidad | Ladrillo hueco, según especificaciones técnicas | GS. | 1.900 | 950.000 |
| 18 | 30 | Unidad | Ladrillo laminado, según especificaciones técnicas | GS. | 2.400 | 72.000 |
| 21 | 25 | Unidad | Membrana asfáltica, según especificaciones técnicas. Presentación en Rollos. | GS. | 197.000 | 4.925.000 |
| 25 | 2 | Unidad | Mingitorio para pared, según especificaciones técnicas | GS. | 390.000 | 780.000 |
| 30 | 32 | Metros cuadrados | Piso cerámico, según especificaciones técnicas | GS. | 33.000 | 1.056.000 |
| 37 | 3 | Unidad | Yeso 1 kg. | GS. | 5.000 | 15.000 |

TOTAL (IVA Incluido): **8.131.000**

Son Guaranies: **OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 109/2018 CD Nº 50/2018 - ID Nº 347136 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"**

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección Administrativa: | Dirección Financiera: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO - DIR. DE ADMINISTRACIÓN | MEMORANDUM - DIM Nº 034/2021 | Lic. Inés Florentin<br>Contratos y Garantías | Lic. [illegible] Vezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>D.C. - F.I.U.N.A. |
| Imputación Presupuestaria: | | Dpto. de Presupuesto - DF: | Dpto. de Procesamiento - DF: |
| 1-1-0-5-398-30-1-11 | | P/A<br>Lic. Ana Beatriz Morales M.<br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Britez<br>Jefa Procesamiento de Datos Financieros<br>Facultad de Ingeniería - UNA |