FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 050

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 03/06/2022

Proveedor: FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	1	Unidad	Podadora de altura, según especificaciones técnicas.	STHIL	538	GS	3.975.963	3.975.963
5	1	Unidad	Sopladora a batería, segun especificaciones técnicas.	STHIL	538	GS	1.134.400	1.134.400
			SUB TOTAL OG 538					**5.110.363**
3	1	Unidad	Fumigador a combustión, según especificaciones técnicas.	STHIL	541	GS	3.753.053	3.753.053
			SUB TOTAL OG 541					**3.753.053**

TOTAL (IVA Incluido):	**8.863.416**
Son Guaranies:	**OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 08/2022 - CONTRATO Nº 07/2022 - ID Nº 413444 "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS"**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM DTSG Nº 037/2022	Lic. Oscar Vezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-538-30-1-11 1-1-0-5-541-30-1-11		Ing. Dora Marelia A. López S. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Paola Díaz Díaz Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA