FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 163

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **14/12/2022**

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Metros cúbicos	Arena Lavada, según especificaciones técnicas.	D. Caacupé	398	GS	67.500	337.500
12	20	Unidad	Cemento Portland, según especificaciones técnicas.	Vallemi	398	GS	60.625	1.212.500
47	5	Unidad	Terciada, según especificaciones técnicas.	Forestal	398	GS	175.000	875.000
51	20	Unidad	Yeso, según especificaciones técnicas.	Vencer	398	GS	8.125	162.500

TOTAL (IVA Incluido):	**2.587.500**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 GUARANIES**
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 407.536**
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	Lic. Verónica Paola Valdovin Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 210/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías 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 A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA