FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 049

Año: **2023**
Pág.: **1 de 2**
Emisión: **02/05/2023**

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:					
1	1	Metros cúbicos	Arena Lavada, según especificaciones técnicas.	D. Caacupé	398	GS	67.500	67.500
2	2	Unidad	Asfalto liquido, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	398	GS	158.375	316.750
4	5	Unidad	Adhitivo para morteros y azoteas, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	398	GS	53.688	268.440
8	30	Metros cuadrados	Baldoza de cemento, según especificaciones técnicas.	Roca	398	GS	35.000	1.050.000
12	30	Unidad	Cemento Portland, según especificaciones técnicas.	Vallemi	398	GS	60.625	1.818.750
21	1000	Unidad	Ladrillo, según especificaciones técnicas.	Tobati	398	GS	525	525.000
22	200	Unidad	Ladrillo, según especificaciones técnicas.	Tobati	398	GS	1.375	275.000
35	10	Metros cuadrados	Piso ceramico, según especificaciones técnicas.	Piso forte	398	GS	37.500	375.000
36	16	Metros cuadrados	Piso ceramico, según especificaciones técnicas.	Piso forte	398	GS	38.750	620.000
			SUB TOTAL OG 398:					**5.316.440**
3	5	Unidad	Adhesivo ceramico y/o Cemento Cola, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	399	GS	26.250	131.250
16	18	Kilogramos	Electrodo Revestido, según especificaciones técnicas.	Conarco	399	GS	36.465	656.370
17	15	Kilogramos	Electrodo Revestido, según especificaciones técnicas.	Conarco	399	GS	34.708	520.620
25	2	Unidad	Marco, según especificaciones técnicas.	Forestal	399	GS	200.000	400.000

sub TOTAL 1 (IVA Incluido):	**7.024.680**
Son Guaranies:	**SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. Maria 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 DIMP 074/2023	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-398-30-1-11 1-1-0-5-399-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Dirección de Ingeniería de Contrataciones

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 049

Año: 2023

Emisión: 02/05/2023

Proveedor: **FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
31	5	Unidad	Patinal D, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	399	GS	74.750	373.750
			SUB TOTAL OG 399:					**2.081.990**

sub TOTAL 2 (IVA Incluido):	**373.750**
TOTAL 1+2 (IVA Incluido):	**7.398.430**
Son Guaranies:	**SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 074/2023	Marcos Ruben Cañizá Villalba UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-398-30-1-11 1-1-0-5-399-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA