FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 063

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/10/2024**

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Metros	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
32	5	Unidad	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	V&N	398	GS	137.500	687.500

TOTAL (IVA Incluido): **2.237.500**

Son Guaranies: **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 185/2024	Jefe de Compras y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. [illegible] Jefe de Contrataciones 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 Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Eli López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA