FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 125

Año: **2021**
Pág.: **1 de 2**
Emisión: **22/11/2021**

Proveedor: H&B TRADING S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	300	Unidad	ARCHIVADOR DEFINITIVO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	CYSA	342	GS	4.125	1.237.500
2	100	Unidad	CARTULINA DE COLORES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	ALAMO	342	GS	962	96.200
3	100	Unidad	CD REGRABABLE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	MANGO	342	GS	2.000	200.000
4	36	Unidad	CINTA ADHESIVA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	POLOS	342	GS	2.420	87.120
5	700	Unidad	TAPA PARA ENCUADERNACION, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	POLIBRAS	342	GS	830	581.000
6	700	Unidad	CONTRATAPA PARA ENCUADERNACION, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	POLIBRAS	342	GS	830	581.000
7	24	Unidad	CUADERNO TAPA DURA CHICO DE 50 HOJAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	AVON	342	GS	4.100	98.400
8	1.000	Unidad	FUNDAS PARA HOJAS TAMAÑO A4, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	FOSCA	342	GS	299	299.000
9	1.000	Unidad	FUNDAS PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	RPM	342	GS	270	270.000
11	24	Unidad	SUJETADOR DE PLASTICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	FASTENER	342	GS	7.000	168.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): **3.618.220**

Son Guaranies: **TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 44/2021 - CD Nº 04/2021 - "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA" ID Nº 394834**

Plazo de Entrega: ***5 (cinco) 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	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Galdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE FINANZAS - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 25/2021	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
1-1-0-5-342-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Departamento de Liquidaciones Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 125

Proveedor: H&B TRADING S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
12	50	Unidad	TINTA PARA RECARGA DE PINCEL PARA PIZARRA AZUL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	EDDING 30 ML	342	GS	23.800	1.190.000
13	50	Unidad	TINTA PARA RECARGA DE PINCEL PARA PIZARRA NEGRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	EDDING 30 ML	342	GS	23.800	1.190.000
14	50	Unidad	TINTA PARA RECARGA DE PINCEL PARA PIZARRA ROJO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	EDDING 30 ML	342	GS	23.800	1.190.000
15	50	Unidad	TINTA PARA RECARGA DE PINCEL PARA PIZARRA VERDE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	EDDING 30 ML	342	GS	23.800	1.190.000

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	4.760.000
TOTAL 1 + 2 (IVA Incluido):	8.378.220
Son Guaranies:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 44/2021 - CD Nº 04/2021 - "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA" ID Nº 394834
Plazo de Entrega:	*5 (cinco) 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	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE FINANZAS - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 25/2021	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
1-1-0-5-342-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López A. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Pagos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA