FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 069

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **19/08/2022**

Proveedor: FERRETOTTAL del Sr. Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
50	24	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	9.250	222.000
56	50	Unidad	Modulo toma euroamericana 15A, segun especificaciones tecnicas.	Conatel	346	GS	19.875	993.750
57	50	Unidad	Modulo toma euroamericana para computadora 15A + tierra, segun especificaciones tecnicas.	Conatel	346	GS	18.625	931.250
58	30	Unidad	Modulo toma lateral y central schuko 16A + Tierra, segun especificaciones tecnicas.	Conatel	346	GS	33.625	1.008.750

TOTAL (IVA Incluido): **3.155.750**

Son Guaranies: **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 58/2021 - CD Nº 27/2021 - "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FIUNA" ID Nº 404171**

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. AGUSTÍN 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
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INSFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 131/2022		
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-346-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. Lopez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA