FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 029

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **29/04/2022**

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
16	30	Unidad	Caja externa para 3 modulo color marfil, segun especificaciones tecnicas.	Ar	343	GS	8.375	251.250
38	6	Unidad	Fuente de 12v 30A, según especificaciones técnicas	Mg lux	343	GS	247.500	1.485.000
59	20	Unidad	Panel LED 18w circular adosar, vida util (h): 15000, diametro: 220mm, luz fria, segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	36.250	725.000
68	20	Unidad	Transformador de 12V 2,5A, segun especificaciones tecnicas.	T2tek	343	GS	49.375	987.500

TOTAL (IVA Incluido): **3.448.750**

Son Guaranies: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 recepcion 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 Arola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIM	MEMORANDUM DIM Nº 055/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA 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
1-1-0-5-343-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Mario Ramírez Ríos Jefe Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA