FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 072

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **25/08/2022**

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
52	8	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	28.463	227.704
54	8	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	28.463	227.704
55	6	Unidad	Llave TM, segun especificaciones tecnicas.	Sassin	346	GS	141.000	846.000
79	3	Unidad	Tablero de Embutir, segun especificaciones tecnicas.	Cominsa	346	GS	809.625	2.428.875
84	10	Unidad	Contactor para aire acondicionado, segun especificaciones tecnicas.	Hyundai	346	GS	222.063	2.220.630

TOTAL (IVA Incluido): **6.172.913**

Son Guaranies: **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 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 Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Lic. Verónica Paola Valdovino. Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIN DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 134/2022	Hermes Acosta Contratos y Garantías Lic. Oscar Lescano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-0-5-346-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA