FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 078

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/09/2022

Proveedor: EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	60	Unidad	Escoba de jardin, según especificaciones técnicas.	Max	341	GS	10.920	655.200
5	50	Unidad	Estopa de Trapo, según especificaciones técnicas.	Atlan	341	GS	20.040	1.002.000
12	20	Unidad	Desodorante de ambiente, según especificaciones técnicas.	Arom	341	GS	10.920	218.400
15	10	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol - Antitabaco, según plantilla del SICP.	Arom	341	GS	14.680	146.800
			SUB TOTAL OG 341-30-11					**2.022.400**
4	20	Unidad	Escoba de jardin, según especificaciones técnicas.	Max	341	GS	10.920	218.400
5	10	Unidad	Estopa de Trapo, según especificaciones técnicas.	Atlan	341	GS	20.040	200.400
12	20	Unidad	Desodorante de ambiente, según especificaciones técnicas.	Arom	341	GS	10.920	218.400
15	10	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol - Antitabaco, según plantilla del SICP.	Arom	341	GS	14.680	146.800
			SUB TOTAL OG 341-30-8					**784.000**

TOTAL (IVA Incluido): **2.806.400**

Son Guaranies: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100**

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

Condiciones: **CD Nº 16/2022 - CONTRATO Nº 26/2022 - ID Nº 414484 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**

Plazo de Entrega: **10 (diez) dias habiles 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. 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 ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM DTSG Nº 060/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-341-30-1-11 1-1-0-5-341-30-1-8		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA