FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 079

Proveedor: FLASH COMUNICACIONES S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	10	Unidad	Mango plastico, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	62.000	620.000
8	10	Unidad	Mopa de Polvo, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	56.500	565.000
9	100	Unidad	Naftaleno, según plantilla del SICP.	Sanilar	341	GS	2.970	297.000
10	20	Unidad	Filtros Plastico para Mingitorios, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	6.100	122.000
13	10	Unidad	Escobillon Plastico, según especificaciones técnicas.	Columbia	341	GS	75.000	750.000
14	30	Unidad	Trapo o fregona Mopa industrial, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	44.055	1.321.650
			SUB TOTAL OG 341-30-8					**4.351.650**
11	13	Unidad	Señal de precaucion multiple, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	396	GS	69.600	904.800
			SUB TOTAL OG 396-30-11					**904.800**

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido):	**4.580.450**
TOTAL 1+2 (IVA Incluido):	**26.729.450**
Son Guaranies:	**VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones: **CD Nº 16/2022 - CONTRATO Nº 28/2022 - 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 1-1-0-5-396-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Dirección de Finanzas - FIUNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 079

Año: 2022

Emisión: 05/09/2022

Proveedor: FLASH COMUNICACIONES S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	600	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio Adhesivo, según plantilla del SICP.	Glade	341	GS	8.100	4.860.000
6	60	Unidad	Cabezal para Mopa, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	27.100	1.626.000
7	30	Unidad	Mango plastico, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	62.000	1.860.000
8	10	Unidad	Mopa de Polvo, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	56.500	565.000
9	300	Unidad	Naftaleno, según plantilla del SICP.	Sanilar	341	GS	2.970	891.000
10	100	Unidad	Filtros Plastico para Mingitorios, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	6.100	610.000
13	30	Unidad	Escobillon Plastico, según especificaciones técnicas.	Columbia	341	GS	75.000	2.250.000
14	200	Unidad	Trapo o fregona Mopa industrial, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	44.055	8.811.000
			SUB TOTAL OG 341-30-11					**21.473.000**
3	50	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio Adhesivo, según plantilla del SICP.	Glade	341	GS	8.100	405.000
6	10	Unidad	Cabezal para Mopa, según especificaciones técnicas.	Bralimpia	341	GS	27.100	271.000

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido):	**22.149.000**
Son Guaranies:	**VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 16/2022 - CONTRATO Nº 28/2022 - ID Nº 414484 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) días 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 1-1-0-5-396-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA