FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 120

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 22/11/2023

Proveedor: EDM EMPRENDIMIENTOS DE EDUARDO MARECOS

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	2	UNIDAD	Amoladora Angular Manual, según especificaciones técnicas.	FASCY	538	GS	352.400	704.800
8	1	UNIDAD	Cepilladora 82 MM, según especificaciones técnicas.	FASCY	538	GS	589.000	589.000
10	2	UNIDAD	Sierra Caladora 450W, según especificaciones técnicas.	FASCY	538	GS	386.300	772.600
11	2	UNIDAD	Sierra Circular 185mm, según especificaciones técnicas.	STANLEY	538	GS	896.200	1.792.400

TOTAL (IVA Incluido):	**3.858.800**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 45/2023 - CD Nº 25/2023 - "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA" ID Nº 428503.**
Plazo de Entrega:	***10 (diez) 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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	MEMORANDUM - IR Nº 03/2023.	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**
1-1-0-5-538-30-1-11		Ing. Com. Noelia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pago Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones