FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 104

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/10/2023

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE NRO 1:					
1	5	Metros cúbicos	Arena Lavada, según especificaciones técnicas.	D. Caacupé	398	GS	67.500	337.500
12	10	Unidad	Cemento Portland, según especificaciones técnicas.	Vallemi	398	GS	60.625	606.250
21	1000	Unidad	Ladrillo, según especificaciones técnicas.	Tobati	398	GS	525	525.000
32	5	Tonelada	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	V&N	398	GS	137.500	687.500
			SUB TOTAL OG 398:					**2.156.250**

TOTAL (IVA Incluido):	**2.156.250**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 44/2022 - LCO Nº 03/2022 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 407536**
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
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 198/2023	Elianes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-398-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Dpto. de Presupuesto - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA