FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 116

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 06/11/2023

Proveedor: PROSPER S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	2	UNIDAD	Hormigonera de Compacto, según especificaciones técnicas.	LINCE	538	GS	2.560.000	5.120.000
3	2	UNIDAD	Soldadora eléctrica portátil, según especificaciones técnicas.	ENERGY	538	GS	800.000	1.600.000
5	1	UNIDAD	Aspiradora, según especificaciones técnicas.	GLADIATOR	541	GS	820.000	820.000
6	1	UNIDAD	Sopladora a Batería, según especificaciones ténicas.	BLACK + DECKER	538	GS	825.000	825.000
13	1	UNIDAD	Pistola de Calor, según especificaciones ténicas.	GLADIATOR	538	GS	310.000	310.000

TOTAL (IVA Incluido):			**8.675.000**
Son Guaranies:	**OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100**		
Forma de Pago:	CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones:	**CONTRATO Nº 38/2023 - 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 1-1-0-5-541-30-1-11		Ing. Carlos Estelio A. López Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. Mariela Díaz Brítez Jefa de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA