FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 095

Año: 2024
Pág.: 1 de 1
Emisión: 02/12/2024

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
8	27	Metros cuadrados	Baldoza de cemento, según especificaciones técnicas.	Roca	398	GS	35.000	945.000

TOTAL (IVA Incluido): **945.000**

Son Guaranies: **NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 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 GAVILAN VIER. Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 245/2024	Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto DF	Dpto de Procesamiento DF
1-1-0-5-398-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA