FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 028

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **03/04/2024**

Proveedor: **FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			LOTE NRO 1:					
1	2	Metros cúbicos	Arena Lavada, según especificaciones técnicas.	D. Caacupé	398	GS	67.500	135.000
12	10	Unidad	Cemento Portland, según especificaciones técnicas.	Vallemi	398	GS	60.625	606.250
32	2	Tonelada	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	V&N	398	GS	137.500	275.000
33	2	Tonelada	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	V&N	398	GS	150.000	300.000
34	2	Tonelada	Piedra triturada, según especificaciones técnicas.	V&N	398	GS	150.000	300.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.616.250**

Son Guaranies: **UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS 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 Director de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 060/2024	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**
1-1-0-5-398-30-1-11		Ing. Coral Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pago Facultad de Ingeniería - UNA