FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 056

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 21/06/2022

Proveedor: FERRETOTTAL del Sr. Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
24	18	Unidad	Chapa para fluoresente, segun especificaciones tecnicas.	Ar	343	GS	16.875	303.750
36	4	Unidad	Fotocelula, segun especificaciones tecnicas.	Argo	343	GS	22.500	90.000
72	100	Unidad	Tubo flourecente LEDs de 18W, segun especificaciones tecnicas, segun especificaciones tecnicas.	Phillips	343	GS	16.875	1.687.500

TOTAL (IVA Incluido): **2.081.250**

Son Guaranies: **DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 58/2021 - CD Nº 27/2021 - "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FIUNA" ID Nº 404171**

Plazo de Entrega: ***5 (cinco) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIM	MEMORANDUM DIM Nº 087/2022	Lic. Oscar Vezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-343-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	