FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 119

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 16/11/2023

Proveedor: FIRE MASTER SRL

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	UNIDAD	Recarga de Extintores de Polvo seco Químico de 50 Kg, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	272.500	817.500
2	8	UNIDAD	Recarga de Extintores de Polvo seco Químico de 25 Kg, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	136.250	1.090.000
3	180	UNIDAD	Recarga de Extintores de Polvo seco Químico de 6 Kg, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	32.700	5.886.000
4	16	UNIDAD	Recarga de Extintores de Polvo seco Químico de 4 Kg, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	21.800	348.800
5	6	UNIDAD	Recarga de Extintores de Dióxido de Carbono (CO2) de 6 Kg, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	53.400	320.400
6	44	UNIDAD	Recarga de Extintores de Dióxido de Carbono (CO2) de 5 Kg, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	44.500	1.958.000
7	8	UNIDAD	Recarga de Extintores de Gas Ecológico de 4 kg, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	200.000	1.600.000
8	1	UNIDAD	Recarga de Extintores de Gas Ecológico de 2,5 kg, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	125.000	125.000
9	5	UNIDAD	Recarga de Extintores de Polvo seco Químico de 1Kg de uso en vehículos, según especificaciones técnicas.	FIRE MASTERS	351	GS	15.000	75.000

TOTAL (IVA Incluido): **12.220.700**

Son Guaranies: **DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 43/2023 - CD Nº 35/2023 - "RECARGA DE EXTINTORES" ID Nº 428194.**

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. AGUSTIN GAVILAN 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 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.	MEMORANDUM - DIM Nº 150/2023.	Lic. Oscar Lescano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-351-30-1-11	Ing. Carl Melchio A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Dirección de Administración - UNA