FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 081

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/08/2023

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	8	Unidad	Angulo, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	85.000	680.000
5	4	Unidad	Angulo, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	62.500	250.000
6	30	Unidad	Caño negro, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	53.125	1.593.750
9	2	Unidad	Caño negro, según especificaciones técnicas.	Mv Aceros	397	GS	543.750	1.087.500
26	3	Unidad	Varilla lisa, según especificaciones técnicas.	Belgo	397	GS	43.750	131.250
			SUB TOTAL OG 397:					**3.742.500**

TOTAL (IVA Incluido):	**3.742.500**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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 Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 143/2023	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
1-1-0-5-397-30-88-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA