FACULTAD DE INGENIERÍA
Orden de Compra Nº 82

Año: 2013
Pág.: 1 de 1
Emisión: 18/09/2013

Proveedor: FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA M. RUFFINELLI F.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	25	UNIDAD	Pintura Látex para interior, de 18 a 20 litros	GS.	78.000	1.950.000
2	10	UNIDAD	Enduido acrílico, de 3,6 a 4 litros	GS.	25.200	252.000
3	10	UNIDAD	Sellador, de 3,6 a 4 litros	GS.	20.400	204.000
4	10	UNIDAD	Pomo para colorear de 120 ml aprox. color amarillo	GS.	7.800	78.000
5	10	UNIDAD	Pomo para colorear de 120 ml aprox. color naranja	GS.	7.800	78.000
6	10	UNIDAD	Pomo para colorear de 120 ml aprox. color rojo	GS.	7.800	78.000
7	10	UNIDAD	Pomo para colorear de 120 ml aprox. color azul Francia	GS.	7.800	78.000
8	30	UNIDAD	Pomo para colorear de 120 ml aprox. color color ocre	GS.	7.800	234.000
9	20	UNIDAD	Aceite de linaza, de 1 litro aprox.	GS.	8.150	163.000
10	30	UNIDAD	Thinner, de 1 litro aprox.	GS.	9.600	288.000
11	30	UNIDAD	Aguarrás, de 1 litro aprox.	GS.	9.600	288.000
12	10	UNIDAD	Barniz mate de laca, de 3,6 a 4 litros	GS.	64.800	648.000
13	10	UNIDAD	Pintura sintética, de 3,6 a 4 litros, color amarillo	GS.	78.700	787.000
14	10	UNIDAD	Pintura sintética, de 3,6 a 4 litros, color rojo	GS.	78.700	787.000
15	10	UNIDAD	Pintura sintética, de 3,6 a 4 litros, color beige	GS.	136.200	1.362.000
16	25	UNIDAD	Pintura sintética, de 3,6 a 4 litros, color blanco	GS.	78.700	1.967.500
17	10	UNIDAD	Pintura sintética, de 3,6 a 4 litros, color verde	GS.	78.700	787.000
18	2	UNIDAD	Pintura sintética, de 3,6 a 4 litros, color gris	GS.	78.700	157.400
19	12	UNIDAD	Pintura Antióxido de 3,6 a 4 litros	GS.	98.850	1.186.200

TOTAL (IVA Incluido): **11.373.100**

Son Guaraníes: **ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN**----------

Forma de Pago: CRÉDITO Lugar de Entrega: C.U. - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 761/2013

Plazo de Entrega: ***20 (VEINTE) DÍAS CALENDARIO LUEGO DE LA EMISIÓN DEL C.D.C. POR LA DNCP - VAL.DE LA O.C.31/12/13***

Responsable de la UOC:	Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:
D.I.M.	MEMO DIM NRO. 052/2012	

Imputación Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:	Proveedor:
1-4-0-0-355-30-1-11	Ing. Com. Natalia M. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA *Unidad Operativa de Contrataciones*