FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 031

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **24/06/2021**

Proveedor: PINTUPAR S.R.L

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	7	Unidad	Pintura para piso, según especificaciones tecnicas	GS	300.000	2.100.000
5	8	Unidad	Pintura sintetica, según especificaciones tecnicas	GS	110.000	880.000
9	6	Unidad	Pintura Alto Transito, según especificaciones tecnicas	GS	80.000	480.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.460.000**
Son Guaranies:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL.----------
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 68/2019 - CD Nº 26/2019 ID 369459 - ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS – SEGUNDO LLAMADO.
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepcion de dicho pedido.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	**Lic. María Clara Arana** **Directora** **Dirección de Administración**	Lic. Verónica [illegible] Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 069/2021	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-355-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA