FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 091

Año: 2025
Pág.: 1 de 1
Emisión: 25/08/2025

Proveedor: **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	2	Unidad	Pintura alto tránsito para marcación de áreas en latas de 3,6 litros, según especificaciones técnicas	AMANECER	355	Gs.	158.130	316.260
10	5	Unidad	Pintura para piso exterior/interior, según especificaciones técnicas.	BLASCOR	355	Gs.	373.750	1.868.750

TOTAL (IVA Incluido): **2.185.010**

Son Guaranies: **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DIEZ.----------**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 31/2023 - CD Nº 24/2023 - "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024" ID Nº 428201.**

Plazo de Entrega: ***05 (cinco) 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 Ocampo 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 205/2025	Marcos Acosta Ing. - Contratos y Garantías Ing. C. A. Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto. de Procesamiento - DF
1-1-0-5-355-30-1-11	Ing. Natalia A. López Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pag Facultad de Ingeniería - UNA