FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 002

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/02/2020**

Proveedor: EMPORIO FERRETERÍA S.R.L

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	4	Unidad	Barniz marino, según especificaciones tecnicas	GS	124.150	496.600
2	12	Unidad	Pintura Antioxido, **Color Gris** según especificaciones tecnicas	GS	99.400	1.192.800
3	9	Unidad	Pintura Latex, **Color Blanco** según especificaciones tecnicas	GS	164.070	1.476.630
11	20	Unidad	Tinner, según especificaciones tecnicas	GS	12.380	247.600
13	6	Unidad	Tinta Lustre, **Color Nogal** según especificaciones tecnicas	GS	122.400	734.400
18	7	Unidad	Soda Cautica, según especificaciones tecnicas	GS	8.875	62.125

TOTAL (IVA Incluido):	**4.210.155**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 67/2019 CD Nº 26/2019 - ID Nº 369459 - "ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - 2DO LLAMADO"**
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DMSG Nº 003/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-05-355-30-1-11	Producto: Mes:	Lic. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Natalia A. López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA