# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 064

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 08/07/2022

Proveedor: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

| Items | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | Unidad | Pintura para piso exterior/interior, según especificaciones técnicas. **Color Gris Claro.** | Blascor | 355 | GS | 304.000 | 3.040.000 |
| 11 | 2 | Unidad | Pintura alto tránsito para marcación de áreas en latas de 3,6lts, según especificaciones técnicas. **Color Rojo.** | Blascor | 355 | GS | 132.000 | 264.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **3.304.000** |
| Son Guaranies: | **TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL 00/100** |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CD Nº 25/2021 - CONTRATO Nº 53/2021 - ID Nº 394554 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES"** |
| Plazo de Entrega: | **5 (cinco) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra** |

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección de Administración: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora<br>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 101/2022 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 1-1-0-5-355-30-1-11 | | Ing. Agr. Mario A. López B.<br>Jefe de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Brítez<br>Jefa Procesamiento de Datos Financieros<br>Facultad de Ingeniería - UNA |