FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 010

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **15/02/2024**

Proveedor: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	10	Unidad	Membrana impermeable Acrílica, según especificaciones técnicas. **Cerámico.**	EUROMAX	355	GS	319.930	3.199.300
6	6	Unidad	Pintura alto tránsito para marcación de áreas en latas de 3,6 litros, según especificaciones técnicas. **Color Amarillo 04 y Color Blanco 02.**	AMANECER	355	GS	158.130	948.780
8	10	Unidad	Pintura Anti oxido de 800 ml, según especificaciones técnicas. **Color Negro.**	BRASILUX	355	GS	31.130	311.300
11	10	Unidad	Pintura texturado rustica de 25 litros, según especificaciones técnicas. **Color Blanco.**	BLASCOR	355	GS	145.630	1.456.300
12	30	Unidad	Pomo Entonador de Pintura liquido de 50 ml, según especificaciones técnicas. **Color Marron 10 y Color Ocre 20.**	AMANECER	355	GS	11.880	356.400

TOTAL (IVA Incluido):			**6.272.080**
Son Guaranies:	**SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA.**----------		
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. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.	MEMORANDUM - DIM Nº 016/2024.	Nerves Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto. de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-355-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López D. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA