FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 001

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

Proveedor: **PINTUPAR S.R.L**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	12	Unidad	Pintura sintetica, **10 BLANCOS, 2 ROJO**, según especificaciones tecnicas	GS	110.000	1.320.000
6	5	Unidad	Masa Acrilica o Enduido, según especificaciones tecnicas	GS	100.000	500.000
9	4	Unidad	Pintura Alto Transito, **2 BLANCOS, 2 AMARILLOS**, según especificaciones tecnicas	GS	80.000	320.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.140.000**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 68/2019 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: Lic. Augustin Gavilán Viera, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA	Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM DMSG Nº 004/2020	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-355-30-1-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López, Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA