FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 025

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **19/04/2022**

Proveedor: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Unidad	Barniz marino, según especificaciones técnicas	Blascor	355	GS	35.000	175.000
3	20	Unidad	Pintura Anti oxido de 800ml, según especificaciones técnicas	Blascor	355	GS	28.800	576.000
7	10	Unidad	Pintura sintética, de 800ml TIPO 1, según especificaciones técnicas	Blascor	355	GS	31.000	310.000
8	10	Unidad	Membrana impermeable Acrilica, según especificaciones técnicas	Blascor	355	GS	300.000	3.000.000
15	10	Unidad	Tinta lustre de 800ml, según especificaciones técnicas	Blascor	355	GS	36.500	365.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.426.000**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS 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 hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora 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 044/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-355-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros