FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 162

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **14/12/2022**

Proveedor: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3	Unidad	Barniz marino, según especificaciones técnicas. **Color: Mogno**	Blascor	355	GS	35.000	105.000
4	20	Unidad	Pinturas Latex Acrilico, según especificaciones técnicas. **Color: Blanco**	Blascor	355	GS	142.500	2.850.000
6	4	Unidad	Pintura sintética grafito de 3,6 litros, según especificaciones técnicas. **Color: Azul Francia y 2 Blanco**	Blascor	355	GS	125.000	500.000
9	5	Unidad	Masa Acrilica o Enduido, según especificaciones técnicas.	Blascor	355	GS	115.000	575.000
13	2	Unidad	Thinner, según especificaciones técnicas.	Blascor	355	GS	11.000	22.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.052.000**
Son Guaranies: **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS 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 Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino 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 209/2022	Marcos Rubén Cañete Villalba UOC - FIUNA Lic. Oscar Escurano Jefe de Contratos y Garantías	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-355-30-1-11		Ing. Com. Natalio A. López D. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz [illegible] Brítez Jefa Procesamiento [illegible] Financieros [illegible]