# FACULTAD DE INGENIERIA

## ORDEN DE COMPRA Nº 119

Año: 2025
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/10/2025

**Proveedor:** **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Unidad | Pintura Anti oxido de 800 ml, según especificaciones técnicas. **COLOR NEGRO.** | BRASILUX | 355 | Gs. | 31.130 | 124.520 |
| 9 | 27 | Unidad | Pinturas Látex Acrílico, según especificaciones técnicas. **COLOR BLANCO.** | BLASCOR | 355 | Gs. | 293.750 | 7.931.250 |
| 10 | 10 | Unidad | Pintura para piso exterior/interior, según especificaciones técnicas. **COLOR CINZA CLARO.** | BLASCOR | 355 | Gs. | 373.750 | 3.737.500 |
| 12 | 6 | Unidad | Pomo Entonador de Pintura liquido de 50 ml, según especificaciones técnicas. **COLOR OCRE.** | AMANECER | 355 | Gs. | 11.880 | 71.280 |

TOTAL (IVA Incluido): **11.864.550**

Son Guaranies: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100**

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<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM - DIM Nº 243/2025 | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |

| Imputacion Presupuestaria: | Dpto. de Presupuesto - DF | Dpto de Procesamiento - DF |
|---|---|---|
| 1-1-0-5-355-30-1-11 | Lic. Natalia A. López G.<br>Jefa Dpto. Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA |