FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 030

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **24/06/2021**

Proveedor: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	9	Unidad	Pintura texturado, según especificaciones tecnicas	GS	121.580	1.094.220
8	7	Unidad	Pintura Epoxica, según especificaciones tecnicas	GS	298.200	2.087.400
10	8	Unidad	Impermeabilizante o Acrilico premium, según especificaciones tecnicas	GS	85.200	681.600
12	15	Unidad	Colorante en pomo, según especificaciones tecnicas	GS	9.460	141.900

TOTAL (IVA Incluido):	**4.005.120**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES CINCO MIL CIENTO VEINTE 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 67/2019 - CD Nº 26/2019 ID 369459 - ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS – SEGUNDO LLAMADO
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días habiles posteriores a la recepcion de dicho pedido.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administrativo	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Financiera - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 066/2021	Lic. Inés Florentín Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-354-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA