FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 109

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 27/10/2022

Proveedor: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	2	Unidad	Pintura para piso exterior/interior, según especificaciones técnicas.	Blascor	355	GS	304.000	608.000
13	10	Unidad	Thinner, según especificaciones técnicas.	Blascor	355	GS	11.000	110.000
14	10	Unidad	Aguarrás, según especificaciones técnicas.	Blascor	355	GS	11.000	110.000

TOTAL (IVA Incluido):	**828.000**
Son Guaranies:	**OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Veronica Paola Valdovin 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 189/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**		**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-355-30-1-11	Ing. Com. Natalia Báez B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA		Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA