FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 001

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 09/02/2022

Proveedor: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	30	Unidad	Pinturas Latex Acrilico, según especificaciones técnicas **Colores** 5 balde color hielo 5 balde color trigo 20 balde color blanco	Blascor	355	GS	142.500	4.275.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.275.000**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 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 001/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C.
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 Pagos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA