FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 019

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **05/03//2020**

Proveedor: **SERVIMATIC DE ELIEZER CABALLERO**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
17	200	Unidad	Papel Higiénico Perfumado en rollos de 60 metros x 10 cm como mínimo c/u, corte hoja por hoja, en paquete de 4 unidades, color blanco. - (papel higiénico perfumado)	GS	6.250	1.250.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**1.250.000**
Son Guaranies:	**UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGUN CONTRATO Nº 71/2019 - CD Nº 22/2019 - "ADQUISICION DE PAPALES".
Plazo de Entrega:	**10 (Diez) dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion de la orden.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECCION DE SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 07/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-05-334-30-1-11	Producto: Mes:	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	