FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 009

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **08/02/2023**

Proveedor: T-MAX S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	400	Unidad	Papel higiénico dispenser color blanco, según especificaciones técnicas.	PROPAPER	341	GS	6.250	2.500.000

TOTAL (IVA Incluido): **2.500.000**

Son Guaranies: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 39/2022 - CD Nº 28/2022 - "ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSER" ID Nº 417263**

Plazo de Entrega: ***5 (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 Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 006/2023	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-5-341-30-1-11		Dpto. de Presupuesto - DF Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Dpto de Procesamiento - DF Lic. María Liz López Rritez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones