FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 010

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/03//2020

Proveedor: MOLMAN S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
20	500	Unidad	Toalla de papel para manos en rollo para dispenser de 200 metros.- (Toalla de papel desechafle)	GS	15.080	7.540.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	7.540.000
Son Guaranies:	SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 00/100
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 73/2019 - CD Nº 22/2019 - "ADQUISICION DE PAPALES".
Plazo de Entrega:	**10 (Diez) días habiles posteriores a la fecha de la recepcion de la orden.**

Responsable de la UOC	Dirección Financiera
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valiovinos 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 Morales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones