FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 066

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 15/07/2022

Proveedor: FLASH COMUNICACIONES S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	300	Unidad	Toalla de papel para cocina, segun especificaciones tecnicas.	BOB	341	GS	4.838	1.451.400

TOTAL (IVA Incluido): **1.451.400**

Son Guaranies: **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100**

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

Condiciones: **CD Nº 11/2022 - CONTRATO Nº 17/2022 - ID Nº 414186 "ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA LA FIUNA"**

Plazo de Entrega: **5 (cinco) dias 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 Papia Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE FINANZAS - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 009/2022	Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-341-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA