FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 075

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 19/07/2023

Proveedor: MOLMAN S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	90	Unidad	CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRAMOS, según especificaciones técnicas.	NORTE	311	GS	34.060	3.065.400
4	72	Unidad	EDULCORANTE LIQUIDO DE 250 ML, según especificaciones técnicas.	DUL CESAR	311	GS	14.000	1.008.000
5	36	Unidad	MATE COCIDO EN FRASCO DE 380 GRAMOS, según especificaciones técnicas.	INDEGA	311	GS	29.970	1.078.920
			SUB TOTAL OG 311-30-1-11:					**5.152.320**
2	10	Unidad	CAFÉ SOLUBLE DE 200 GRAMOS, según especificaciones técnicas.	NORTE	311	GS	34.060	340.600
4	8	Unidad	EDULCORANTE LIQUIDO DE 250 ML, según especificaciones técnicas.	DUL CESAR	311	GS	14.000	112.000
5	4	Unidad	MATE COCIDO EN FRASCO DE 380 GRAMOS, según especificaciones técnicas.	INDEGA	311	GS	29.970	119.880
			SUB TOTAL OG 311-30-1-8:					**572.480**

TOTAL (IVA Incluido):	**5.724.800**
Son Guaranies:	**CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 16/2023 - CD Nº 13/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA" ID Nº 431057.**
Plazo de Entrega:	***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTIN 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
DIRECCION DE FINANZAS - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 016/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-311-30-1-11 1-1-0-5-311-30-1-8		Ing. Com. Natalia A. López D. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA