FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 003

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **26/01/2023**

Proveedor: T-MAX S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	240	Unidad	Papel higiénico dispenser color blanco, según especificaciones técnicas.	PROPAPER	341	GS	6.250	1.500.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.500.000**

Son Guaranies: **UN MILLON QUINIENTOS MIL 00/100 GUARANIES**

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 Interino de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías	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 01/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-341-30-1-11		Ing. Carmen Mercedes A. López D. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones