FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 063

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 30/06/2022

Proveedor: EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	500	Unidad	Papel higienico para dispenser en rollo de 300 metros, segun especificaciones tecnicas.	Mia	341	GS	6.960	3.480.000

TOTAL (IVA Incluido):	3.480.000
Son Guaranies:	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 11/2022 - CONTRATO Nº 14/2022 - ID Nº 414186 "ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA LA FIUNA"**
Plazo de Entrega:	**05 (cinco) días 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 Aranda Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 009/2022	Lic. Oscar 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 Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA