FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 053

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **12/05/2023**

Proveedor: T-MAX S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1000	Unidad	Papel higiénico dispenser color blanco, según especificaciones técnicas.	PROPAPER	341	GS	6.250	6.250.000

TOTAL (IVA Incluido): **6.250.000**

Son Guaranies: **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100**

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 de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Clara Arana Directora Dirección de Administración USO INTERNO	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 082/2023	Marcos Rubén Cañiza Villalba UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Dpto. de Presupuesto - DF**		**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-341-30-1-11	P/A Lic. Ana Beatriz Morales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería UNA

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones