FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 081

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/09/2022

Proveedor: T-MAX S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	5	Unidad	Balde de Limpieza Tipo Carro, según especificaciones técnicas.	Bettanin	341	GS	610.000	3.050.000
			SUB TOTAL OG 341-30-11					**3.050.000**
1	2	Unidad	Balde de Limpieza Tipo Carro, según especificaciones técnicas.	Bettanin	341	GS	610.000	1.220.000
			SUB TOTAL OG 341-30-8					**1.220.000**

TOTAL (IVA Incluido):	**4.270.000**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 00/100**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 16/2022 - CONTRATO Nº 29/2022 - ID Nº 414484 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) 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 Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM DTSG Nº 060/2022	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 1-1-0-5-341-30-1-8	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