FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 032

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

Proveedor: H&B TRADING S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	17	Unidad	Secador de Manos de uso público, según especificaciones técnicas.	PROLAR	541	GS	1.268.750	21.568.750

TOTAL (IVA Incluido):	**21.568.750**
Son Guaranies:	**VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 03/2022 - CONTRATO Nº 03/2022 - ID Nº 407575 "ADQUISICIÓN DE SECADORES DE MANO"**
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 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 015/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
1-1-0-5-541-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA