FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 010

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **22/02/2023**

Proveedor: **T-MAX S.A.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	200	Unidad	Papel higiénico dispenser color blanco, según especificaciones técnicas.	PROPAPER	341	GS	6.250	1.250.000

TOTAL (IVA Incluido): **1.250.000**

Son Guaranies: **UN MILLON 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	Lic. María Clara Arana Directora Direccion 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 014/2023	***Marcos Rubén Cañizá Villalba*** **UOC - FIUNA**	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
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

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones