FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 096

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/09/2022**

Proveedor: T-MAX S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	480	Unidad	Papel higiénico dispenser color blanco, según especificaciones técnicas.	PROPAPE R	341	GS	6.250	3.000.000

TOTAL (IVA Incluido): **3.000.000**

Son Guaranies: **TRES MILLONES 00/100 GUARANIES**

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 Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 158/2022	Lic. Oscar Lozcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-341-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. Lopez B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA