FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 080

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 04/08/2023

Proveedor: PROSPER S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	100	Unidad	Papel higiénico linea premium, paq. 4 unidades x 60 metros x 10cm, según especificaciones técnicas.	PH Best Sexty	341	GS	7.293	729.300
3	120	Unidad	Papel toalla 200 mts x 20cm, según especificaciones técnicas.	Higiemax	341	GS	14.000	1.680.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.409.300**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 06/2023 - CD Nº 06/2023 - "ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL DE TOALLA PARA USO INSTITUCIONAL" ID Nº 428064.**
Plazo de Entrega:	***05 (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 Dpto. de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 147/2023	Marcos Rubén Cañiza Villalba UOC - FIUNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - 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	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA