# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 176

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **10/12/2019**

**Proveedor:** PROSPER S.R.L

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | Unidad | Bolsa de residuos de 200 litros, segun plantilla del SICP. | GS | 7.400 | 1.480.000 |
| 13 | 20 | Unidad | Dispensador de papel higiénico, para 300 metros como mínimo, construido en ABS, espesor 3 mm, con llave de seguridad, cenicero y cuchillo de corte, medidas alto 24 cm, ancho 23 cm, profundidad 11 cm, diámetro del canuto 4 o 7 cm, diámetro máximo de bobina 21,5 cm. | GS | 110.000 | 2.200.000 |
| 16 | 200 | Unidad | Escoba, según plantilla del SICP. | GS | 11.000 | 2.200.000 |
| 22 | 200 | Unidad | Naftaleno, según plantilla del SICP. | GS | 3.400 | 680.000 |
| 25 | 400 | Unidad | Trapo para limpiar piso, según plantilla del SICP | GS | 3.900 | 1.560.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **8.120.000** |
| Son Guaranies: | **OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL 00/100** |
| Forma de Pago: CREDITO | Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA |
| Condiciones: | **CD Nº 20/2019 - ID Nº 362493 - ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIZA** |
| Plazo de Entrega: | **10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra** |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: |

USO INTERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | Pedido Interno: MEMORANDUM - DMSG Nº 081/2019 | Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A. | Proveedor |
| Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-341-30-1-11 | Plan Financiero<br>Producto:<br>Mes: | Responsable Presupuesto: | Responsable de Procesamiento: |