FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 108

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/10/2023

Proveedor: PROSPER S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	2016	Unidad	Papel higiénico institucional línea Premium: 300 mts x 9 cm, según especificaciones técnicas.	Higiemax	341	GS	9.775	19.706.400
2	100	Unidad	Papel higiénico línea Premium: Paquete de 4 uds, 60 mts x 10 cm, según especificaciones técnicas.	PH Best Sixty	341	GS	7.293	729.300
3	48	Unidad	Papel Toalla: 200 mts x 20 cm, según especificaciones técnicas.	Higiemax	341	GS	14.000	672.000

TOTAL (IVA Incluido):	**21.107.700**
Son Guaranies:	**VEINTIUN MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS.**----------
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. AGUSTIN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección 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 208/2023	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA 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