FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 015

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **29/02/2024**

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

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1200	Unidad	Papel higiénico institucional línea Premium: 300 mts x 9 cm, según especificaciones técnicas.	Higiemax	341	GS	9.775	11.730.000
3	48	Unidad	Papel Toalla: 200 mts x 20 cm, según especificaciones técnicas.	Higiemax	341	GS	14.000	672.000

AL (IVA Incluido): **12.402.000**

Son Guaranies: **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL.**----------

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 Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DIM Nº 026/2024	Fernando Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Verzano Jefe de Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA
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