FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 062

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 27/06/2022

Proveedor: DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
10	1	Unidad	TONER CRG 324 II CANON, según especificaciones técnicas.	CANON	342	GS	2.801.201	2.801.201
12	7	Unidad	TONER CANON, según especificaciones técnicas.	CANON	342	GS	1.760.982	12.326.874

TOTAL (IVA Incluido):	**15.128.075**
Son Guaranies:	**QUINCE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y CINCO 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CD Nº 10/2022 - CONTRATO Nº 12/2022 - ID Nº 407498 "ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE TONERS"**
Plazo de Entrega:	**10 (diez) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
LIC. AGUSTÍN GAVILÁN Vierna Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante.	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 011/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	

imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-342-30-88-11	Ing. Com. Yolanda A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	P/A