FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 140

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **30/11/2022**

Proveedor: PRINTEC S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	2	Unidad	TONER RICOH, según especificaciones técnicas.	RICOH	342	GS	660.000	1.320.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.320.000**
Son Guaranies: **UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: **Contrato Nº 57/2022 - Contratación Directa Nº 31/2022 "ADQUISICIÓN DE TÓNERES" - ID 418807.**	
Plazo de Entrega **10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
LIC. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA 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 - JEFATURA DE SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 42/2022	Marcos Rubén Cañiza Villalba UOC - FIUNA Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - F.I.C.H.-U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	
1-1-0-5-342-30-1-11	Ing. Com. Nohelia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones