FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 098

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/09/2023

Proveedor: PARAGUAY INSUMOS .COM S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	27	Unidad	Toner HP CE285A negro para impresora HP, LaserJet P1102W - ORIGINAL	HP	342	GS	529.000	14.283.000

TOTAL (IVA Incluido): **14.283.000**

Son Guaranies: **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 11/2023 - CD Nº 11/2023 - "ADQUISICIÓN DE TONERES" ID Nº 428082.**

Plazo de Entrega: **10 (diez) 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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 40/2023	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-342-30-1-11	R/A Lic. Sergio Morales Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA