FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 068

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 03/07/2023

Proveedor: PARAGUAY INSUMOS .COM S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	15	Unidad	Toner HP CE285A negro para impresora HP, LaserJet P1102W - ORIGINAL	HP	342	GS	529.000	7.935.000
5	2	Unidad	Toner RICOH SP 377 - ORIGINAL	RICOH	342	GS	699.000	1.398.000
12	2	Unidad	Toner CRG 324 II para fotocopiadora CANON MF 515X - ORIGINAL	CANON	342	GS	2.450.000	4.900.000
13	2	Unidad	Toner RICOH 305 MP 305 - ORIGINAL	RICOH	342	GS	625.000	1.250.000
15	3	Unidad	Toner RICOH Savin Lanier Print Cartridge IM 430F Negro - ORIGINAL	RICOH	342	GS	1.150.000	3.450.000
16	1	Unidad	Toner RICOH Savin Lanier MP 4500 - ORIGINAL	RICOH	342	GS	650.000	650.000

TOTAL (IVA Incluido): **19.583.000**

Son Guaranies: **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS 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 Valdo 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 27/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-342-30-1-11		Ing. Carl. Marilia A. Núñez B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA