FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 061

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

Proveedor: PRINTEC S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
11	1	Unidad	TONER RICOH, según especificaciones técnicas.	RICOH	342	GS	530.000	530.000
13	3	Unidad	TONER RICOH, según especificaciones técnicas.	RICOH	342	GS	1.180.000	3.540.000
14	4	Unidad	TONER RICOH, según especificaciones técnicas.	RICOH	342	GS	1.400.000	5.600.000

TOTAL (IVA Incluido):	9.670.000
Son Guaranies:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL 00/100
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega. CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CD Nº 10/2022 - CONTRATO Nº 13/2022 - 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 VAZIA 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 Compras y Garantías FIUNA	

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