FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 065

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/09/2021

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	4	Unidad	TONER HP 105 A, según especificaciones técnicas	GS	533.011	2.132.044

TOTAL (IVA Incluido):	2.132.044
Son Guaranies:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 21/2021 CD Nº 12/2021 ID Nº 399825 - ADQUISICION DE TONERS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
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
SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 17/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-342-30-88-11	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. 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