FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 138

Año: 2020
Pág.: 1 de 1
Emisión: 09/09/2020

Proveedor: OFFICE COMPU S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
8	7	Unidad	TONER LEXMARK MX310DN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GS	735.300	5.147.100

TOTAL (IVA Incluido): **5.147.100**

Son Guaranies: **CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIEN 00/100**

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

Condiciones: **RESOLUCION D Nº 401/2020 - CD Nº 08/2020 - "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS"**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES	MEMORANDUM Nº 09/2020	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-05-342-30-1-11	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