FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 045

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **10/04/2023**

Proveedor: PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	2	Unidad	TONER XEROX, según especificaciones técnicas.	XEROX	342	GS	935.000	1.870.000

TOTAL (IVA Incluido):	**1.870.000**
Son Guaranies: **UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: **Contrato Nº 56/2022 - Contratación Directa Nº 31/2022 "ADQUISICIÓN DE TÓNERES" - ID 418807.**	
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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE FINANZAS - JEFATURA DE SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 14/2023	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-342-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Liz López Britez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA