FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 054

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **18/05/2023**

Proveedor: LG TRADING de Sra. Lourdes Elizabeth Giménez Bareiro

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	35	Unidad	TONER HP LASERJET, según especificaciones técnicas.	HP	342	GS	495.000	17.325.000

TOTAL (IVA Incluido):	**17.325.000**
Son Guaranies: **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: **Contrato Nº 60/2022 - 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 23/2023	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Irazcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-342-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa de Procesamiento de Datos Financiero Facultad de Ingeniería UNA