FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 138

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **30/11/2022**

Proveedor: LG TRADING de Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	10	Unidad	TONER HP LASERJET, según especificaciones técnicas.	HP	342	GS	495.000	4.950.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.950.000**
Son Guaranies:	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 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	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE FINANZAS - JEFATURA DE SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 42/2022	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. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento [illegible] Financieros Facultad de Ingeniería - [illegible]