FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 015

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **23/02/2023**

Proveedor: PARAGUAY INSUMOS.COM S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	3	Unidad	TONER HP LASERJET PRO, según especificaciones técnicas.	HP	342	GS	695.000	2.085.000

TOTAL (IVA Incluido): **2.085.000**

Son Guaranies: **DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO 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 07/2023	Heidy Acosta UOC - Contrataciones y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	

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 de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones