FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 069

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 03/07/2023

Proveedor: MEGA BUSINESS S.R.L.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	2	Unidad	Toner HP 105A para impresora Laser 107W - ORIGINAL.	HP	342	GS	474.375	948.750

TOTAL (IVA Incluido): **948.750**

Son Guaranies: **NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 12/2023 - CD Nº 11/2023 - "ADQUISICIÓN DE TONERES" ID Nº 428082.**

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

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
LIC. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefa de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Araña Directora Dirección de Administración	*Mgtr. Verónica Paola Valdovinos* *Directora de Finanzas* *FIUNA*

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 27/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-342-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa del Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA