FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 082

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 11/08/2023

Proveedor: PARAGUAY INSUMOS .COM S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	20	Unidad	Toner HP CE285A negro para impresora HP, LaserJet P1102W - ORIGINAL	HP	342	GS	529.000	10.580.000

TOTAL (IVA Incluido): **10.580.000**

Son Guaranies: **DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 11/2023 - 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 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
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 34/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantias U.O.C. - 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. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA