FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 139

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

Proveedor: MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
14	4	Unidad	TONER CANON, según especificaciones técnicas.	CANON	342	GS	1.200.000	4.800.000

TOTAL (IVA Incluido):	**4.800.000**
Son Guaranies: **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: **Contrato Nº 58/2022 - 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 Vallejos 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 Irezcano Jefe de Contrataciones y Garantías U.O.C. - FIUNA	

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