FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 065

Año: **2023**
Emisión: **26/06/2023**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **SDA PARAGUAY SA**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Impresora láser color con **Accesorios:** 2 (dos) juegos de tóneres original de la marca ofertada (negro/color), según especificaciones técnicas.. **Garantía escrita mínima de 12 meses**	LEXMARK	543	Gs.	5.500.000	5.500.000

TOTAL (IVA Incluido):	**5.500.000**
Son Guaranies: **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: **CONTRATO N° 10/2023 - CD Nº 05/2023 - ID Nº 428511 "ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER COLOR PARA DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN FIUNA - CONACYT"**	
Plazo de Entrega **10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
Lic. AGUSTÍN CAVILÁN VIERA Jefe 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

Pedido/ Solicitante:	Responsable del Departamento de Proyectos y Servicios	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
MEMORANDUM Nº 007/PMII/2023 - DIR. DE CARRERA DE ING. INDUSTRIAL - PROGRAMA DE MAGISTER EN ING INDUSTRIAL - FGIE21-78	C.P. Lincy Villalba Giménez Departamento de Proyectos Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-543-30-63-11	Ing. Com. Natalia A. López D. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA