FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 005

Año: 2024
Pág.: 1 de 1
Emisión: 31/01/2024

Proveedor: PARAGUAY INSUMOS .COM S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	15	Unidad	Toner HP CE285A negro para impresora HP, LaserJet P1102W - ORIGINAL	HP	342	GS	529.000	7.935.000

TOTAL (IVA Incluido): **7.935.000**

Son Guaranies: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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:
C.P. Adriana Lomuario Jefa de Sección FIUNE UOC - FIUNA	Lic. María Clara Arana Directora Direccion de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - SECCIÓN SUMINISTROS	CORREO ELECTRÓNICO	Marcos Ruben Cañizá Villalba UOC - FIUNA	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-342-30-1-11	Ing. Carl Neuchmann Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA