FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 002

Año: 2025
Pág.: 1 de 1
Emisión: 28/01/2025

Proveedor: MRA INFORMÁTICA del Sr. Michel Denis Has Baez.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	1	Unidad	Toner original HP 105 A para impresora Laser 107W.	HP	342	GS	495.500	495.500

TOTAL (IVA Incluido):	**495.500**
Son Guaranies:	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 04/2024 - CD Nº 01/2024 - "ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024" ID Nº 437943.**
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. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería	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 002/2025	Enrique Acosta Contratos y Garantías U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-342-30-1-11		P/A Facultad de Ingeniería - U.N.A.	Mgtr. María Liz López Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones