FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 075

Año: 2024
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/11/2024

Proveedor: **PARAGUAY INSUMOS.COM S.A**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	3	Unidad	Toner original HP 85A para impresora HP LaserJet P1102W, color negro.	HP	342	GS	598.000	1.794.000
			SUB TOTAL OG 342-30-1-11					**1.794.000**
2	11	Unidad	Toner original HP 85A para impresora HP LaserJet P1102W, color negro.	HP	342	GS	598.000	6.578.000
			SUB TOTAL OG 342-30-1-8					**6.578.000**

TOTAL (IVA Incluido): **8.372.000**

Son Guaranies: **OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 05/2024 - 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:
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 48/2024	Fernández Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto. de Procesamiento - DF
1-1-1-0-5-342-30-1-11 1-1-1-0-5-342-30-1-8	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pago Facultad de Ingeniería - UNA