FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 158

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **27/10/2020**

Proveedor: **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	1	Unidad	Impresora Multifunción de alto desempeño, segun especificaciones tecnicas. Marca: KYOCERA	GS	19.110.000	19.110.000

TOTAL (IVA Incluido):	**19.110.000**
Son Guaranies: **DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: SEGÚN RES. D Nº 484/2020 - LCO Nº 03/2020 ID Nº 380275 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS	
Plazo de Entrega: **30 (treinta) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTIN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA COMUNICACIÓN	MEMORANDUM DTIC Nº 005/2020	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria: 1-1-0-05-543-10-3-8		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento: