FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 089

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 30/08/2023

Proveedor: LG TRADING de Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
14	5	Unidad	Toner CANON T06 Image Runner IR-1643i Negro Genuino - ORIGINAL	CANON	342	GS	1.480.000	7.400.000

TOTAL (IVA Incluido):	**7.400.000**
Son Guaranies:	**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 14/2023 - 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:
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 37/2023	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-342-30-1-8		Ing. Com. Noralis A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA