FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 017

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **23/02/2023**

Proveedor: **SDA PARAGUAY S.A.**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	4	Unidad	TONER LEXMARK, según especificaciones técnicas.	LEXMARK	342	GS	917.125	3.668.500

TOTAL (IVA Incluido):	**3.668.500**
Son Guaranies: **TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA	
Condiciones: **Contrato Nº 61/2022 - Contratación Directa Nº 31/2022 "ADQUISICIÓN DE TÓNERES" - ID 418807.**	
Plazo de Entrega **10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**	

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
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
DIRECCIÓN DE FINANZAS - JEFATURA DE SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 07/2023	Bernides Acosta UOC - Adquisiciones y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-342-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA