FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 020

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **19/03/2024**

Proveedor: PARAGUAY INSUMOS .COM S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	20	Unidad	Toner original HP 85A para impresora HP LaserJet P1102W, color negro.	HP	342	GS	598.000	11.960.000
3	8	Unidad	Toner original HP 80A para impresora HP LaserJet PRO 400 MFP M 425 DN, color negro.	HP	342	GS	760.000	6.080.000
4	3	Unidad	Toner original para impresora multifuncion RICOH SP 377.	RICOH	342	GS	1.155.000	3.465.000
7	4	Unidad	Toner original HP CF 500 A/202, color negro.	HP	342	GS	696.000	2.784.000
8	4	Unidad	Toner original HP CF 501 A/202, color cian.	HP	342	GS	746.000	2.984.000
9	4	Unidad	Toner original HP CF 502 A/202, color amarillo.	HP	342	GS	746.000	2.984.000
10	4	Unidad	Toner original HP CF 503 A/202, color magenta.	HP	342	GS	746.000	2.984.000
13	10	Unidad	Toner original para CANON T06 Image Runner IR-1643i, color negro genuino.	CANON	342	GS	1.160.000	11.600.000
16	1	Unidad	Toner original para RICOH Savin Lanier MP 4500.	RICOH	342	GS	590.000	590.000

TOTAL (IVA Incluido):	**45.431.000**
Son Guaranies:	**CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL.----------**
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:
Ing. 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 013/2024	Hermes Acosta Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-0-5-342-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA