FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 040

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **08/05/2024**

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
13	10	Unidad	Toner original para CANON T06 Image Runner IR-1643i, color negro genuino.	CANON	342	GS	1.160.000	11.600.000

TOTAL (IVA Incluido): **23.560.000**

Son Guaranies: **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA 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:
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

Dirección de Administración - USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 18/2024	C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería	Lic. [illegible] Lezcano Garantías FIUNA

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 Britez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA