FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 121

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **18/07/2019**

Proveedor: MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	TONER ORIGINAL HP 85 A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	GS	420.000	420.000

TOTAL (IVA Incluido):	**420.000**
Son Guaranies:	**CUATROCIENTOS VEINTE MIL.----------**
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	**CONTRATO Nº 19/2019 - CD Nº 01/2019 - "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS"**
Plazo de Entrega:	***10 (diez) días hábiles 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 Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante:	Responsable de DPS:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
MEMORANDUM Nº 036/2019 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SERVICIOS 14-INV-092 DR. JORGE MOLINA	C.P. Lincy Villalba Giménez Departamento de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-342-30-63-11	Producto: 272 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento