FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 005

Año: 2025

Pág.: 1 de 1

Emision: 28/01/2025

Proveedor: PARAGUAY INSUMOS.COM S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	6	Unidad	Toner original HP 85A para impresora HP LaserJet P1102W, color negro.	HP	342	GS	598.000	3.588.000
15	1	Unidad	Toner original para RICOH MP 3554, color negro.	RICOH	342	GS	490.000	490.000

TOTAL (IVA Incluido): **4.078.000**

Son Guaranies: **CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 00/100**

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:
C.P. Oscar Vera UOC - Facultad de Ingeniería	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 002/2025	Hermes Acosta Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	

Imputacion Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF	Dpto de Procesamiento - DF
1-1-1-0-5-342-30-1-11	PIA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos FIUNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones