FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 141

Año: **2022**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **30/11/2022**

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	1	Unidad	TONER LEXMARK, según especificaciones técnicas.	LEXMARK	342	GS	917.125	917.125

TOTAL (IVA Incluido):	**917.125**
Son Guaranies:	**NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 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	Lic. Verónica Paola Valdovin Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE FINANZAS - JEFATURA DE SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 427/2022 Marcos Rubén Cañiza Villalba UOC - FIUNA	Lic. Oscar Irezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

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 Pagos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones