FACULTAD DE INGENIERÍA
Orden de Compra Nº 109

Año: 2013
Pág.: 1 de 1
Emisión: 25/11/2013

Proveedor: TECHNO AMERICAN S.R.L.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	42	UNIDAD	Toner negro p/impresora HP Láser Jet P1102W 85 A. Original o Genuino de la marca	GS.	377.000	15.834.000
2	1	UNIDAD	Cartucho de tinta color Hp 22. Original o Genuino de la marca de la marca.	GS.	110.751	110.751
3	1	UNIDAD	Cartucho de tinta Negro HP 88. Original o Genuino de la marca.	GS.	125.538	125.538

TOTAL (IVA Incluido): 16.070.289

Son Guaranies: DIECISEIS MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE----------

Forma de Pago: CRÉDITO Lugar de Entrega: C.U. - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE AMPLIACION NRO. 972/2013

Plazo de Entrega: *48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL*

Responsable de la UOC:	Firma del Ordenador de Gasto:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
SUMINISTROS	MEMORANDO NRO. 61/2013		
Imputación Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
2-4-0-0-342-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA	Roberto Ramos

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

Techno American
Sociedad de Responsabilidad Limitada