ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U Nº 043/2001

Nº 0000680 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES (2): PC STOCK S.A.

Fecha de Emisión (3): 24-09-2012

Fecha de Entrega (4):

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

(5) Cantidad	(6) Unidad	(7) DETALLE	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	(10) IMPORTE
13	Unid.	Cartucho de tinta para impresora Color 57	Gs	167.000	2.171.000
12	Unid.	Cartucho de tinta para impresora, negro 56	Gs	105.000	1.260.000
12	"	Cartucho de tinta para impresora HP 15 negro	Gs	153.000	1836.000
12	"	Cartucho de tinta para impresora HP A Color	Gs	163.000	1956.000
12	"	Toner para impresora láser TN-360	Gs	315.000	3780.000
12	Unid.	Toner para impresora láser HP 1005, 35A	Gs	297.000	3564.000
12	"	Toner para impresora láser HP 2035N, 05A	Gs	378.000	4536.000
12	"	Cinta para impresora matricial LX-300	Gs	19.000	228.000
10	Unid.	Toner para impresora láser Color HP cp 3525 N	Gs	611.000	6110.000
10	Unid.	Toner para fotocopiadora CANON IR 1024	Gs	415.000	4150.000
				TOTAL (11)	29.591.000

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de Entrega (14): Campus Universitario

Condiciones Especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Enc. Dpto. Administrativo Ciencias y Tecnología

Firma del Decano (17): Prof. Dr. Hernando Cohe, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Fac. Ciencias y Tecnología	Trámite Interno (20)	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340 - 342	Auditor Interno (24)	

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397