ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. N° 043/2001

N° 001671 Form. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA	ORDER DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) **CACACE INFORMATICA**

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

Fecha de Emisión (3): 11/04/2019

Fecha de Entrega (4): 12-04-2019

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	~~Impresora laser a color:~~ Tecnología laser color, impresión, copia, escaneado, fax, veloc. Impres. Normal en negro/color hasta 19 ~~ppm. Calidad de impres. En negro/color optima hasta 600 ppp~~, pantalla tactil de 3.0" , LCD graficos a color, velocidad del procesa= ~~dor 800 mhz, memoria estándar 256MB conectividad estándar puerto USB 2,0 de alta~~ velocidad puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000		1.960.000	1.960.000
		base-TX icorporado, USB host; 220V			
2	Unid.	Impresora Multif. A chorro de tinta con deposito de tinta integrado: multif. Tecn. De impresión 4 colores (CMYK), res. Hasta 5760x1440 dpi. Num.		1.420.000	2.840.000
		de inyectores micropiezo: 180 boquilla k, color:59 boq. X3 (CMY) velocidad de impres. Maxima 33ppm en texto negro y 15 ppm en texto			
		a color, escaner cama plana, Res. Escaner optica 1200dpi Hardware 1200x2400 dpi Veloc. De escaneo (300dpi) Monocromatico 2,4 m/s			
		/linea (aprox.9 bi voltaje 110-220V		**TOTAL** (11)	**4.800.000**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): *Lic. Rebeca Britez* DIRECTORA FINANCIERA Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Itapúa

Firma del Decano (17): **Ing. Oscar Dionisio Trochez** **Decano**

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20) 002/19	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	540-543	Auditor Interno (24)	

110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011