UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 001761 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) SRA. LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO

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

Fecha de Emisión (3): 11/07/2022

Fecha de Entrega (4): 19-07-2022

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	Toner Brother original TN3449 para 8000 paginas		767.500	767.500
2	Unidad	Tonner original para Impresora HP Laser Jet P1005 **85A**		514.000	1.028.000
2	Unidad	Tonner original para Impresora HP Laser Pro 400 80A		710.000	1.420.000
1	Unidad	Toner HP 202 A original black		552.000	552.000
1	Unidad	Toner HP 202 A original Cian		536.000	536.000
1	Unidad	Toner HP 202 A original Magenta		536.000	536.000
1	Unidad	Toner HP 202 A original Amarillo		536.000	536.000
				TOTAL (11)	**5.375.500**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): **Mg. Rebeca Magali Britez**
Jefe Dpto. Administrativo

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20): 003	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-342	Auditor Interno (24)	

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