FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 108

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **28/06/2019**

Proveedor: MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	164	Unidad	TONER ORIGINAL HP 85 A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W	GS	420.000	68.880.000
8	2	Unidad	TONER ORIGINAL XEROX WC 3550 106R01531 PARA FOTOCOPIADORA	GS	850.000	1.700.000
10	3	Unidad	TONER ORIGINAL LEXMARK X654X11L PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	GS	2.000.000	6.000.000
11	2	Unidad	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X656DE CAPACIDAD 36.000 PAGINAS	GS	2.000.000	4.000.000
12	2	Unidad	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX310DN CAPACIDAD 10.000 PAGINAS	GS	1.300.000	2.600.000
17	1	Unidad	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X644E CAPACIDAD 21.000 PAGINAS	GS	1.490.000	1.490.000

TOTAL (IVA Incluido): **84.670.000**

Son Guaranies: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL.----------**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 19/2019 - CD Nº 01/2019 - "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS"**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Ing. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 07/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-342-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Maria Liz Lopez B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA