Nº 011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	ORDEN DE COMPRA	(1)

SEÑORES (2): MEGA BUSINESS S.R.L.

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

FECHA DE EMISIÓN (3): 19/07/2023

FECHA DE ENTREGA (4): 03/08/2023

(5) CANTIDAD	(6) UNIDAD	(7) DESCRIPCION	(8) MARCA	(9) MONEDA	(10) PRECIO UNITARIO	(11) IMPORTE
	"ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS" - LLAMADO PLURIANUAL - CÓD. Nº 05 - CONTRATO ABIERTO - I.D. Nº: 425.585.					
4	Unidad	Toner NEGRO para impresora OKI B720N de alto rendimiento. GENUINO	OKI	Gs.	2.687.500	10.750.000
2	Unidad	Toner para impresora Brother DCP-7065DN. GENUINO	BROTHER	Gs.	561.200	1.122.400
					TOTAL (12)	11.872.400

SON (13): **Guaraníes once millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos.-**

FORMA DE PAGO (14): CREDITO

LUGAR DE ENTREGA (15): CASA CENTRAL
División Almacenes y Suministros

CONDICIONES ESPECIALES (16):

PLAZO DE ENTREGA (17): 15 (quince) días

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (18): *Lic. Miguel A. Arévalos A.*

FIRMA ORDENADOR (19): *Prof. Ing. Agr. Jorge D. González*

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE (20)

EXPEDIENTE O RESOLUCIÓN (21)

TRAMITE INTERNO (22)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES (23): *Abog. Marco A. Ramírez*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (24): *Rec. Institucional*

REGISTRO PRESUPUESTARIO (25)

AUDITOR INTERNO (26)

mega business s.r.l.
PABLO C. GARCÍA B.
C.I.: 4.192.002
Representante Legal
20-07-2023