FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 162

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **23/11/2018**

Proveedor: ALTERNATIVA S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	2	Unidad	Tóner Original Canon IR 1018J/1022 (GPR)-22 para fotocopiadora	GS.	239.000	478.000
2	1	Unidad	Tóner Original RICOH SAVIN LANIER, Type MP 4500/804Se Color Negro para fotocopiadoras.	GS.	469.500	469.500
3	2	Unidad	Tóner Original RICOH SAVIN LANIER Type MP2120D/2522/5627 Color Negro para fotocopiadora.	GS.	190.000	380.000
4	2	Unidad	Tóner Original RICOH SAVIN LANIER MP 2554 SP, para fotocopiadora multifunción.	GS.	500.000	1.000.000
5	3	Unidad	Tóner Original RICOHSAVIN LANIER MP 3353, para fotocopiadora.	GS.	190.000	570.000
6	1	Unidad	Tóner para fotocopiadoraKyocera/FS 6530mfp – TK-475	GS.	599.000	599.000

TOTAL (IVA Incluido): **3.496.500**

Son Guaranies: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS----------**

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

Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 62/2018 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS"

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. Roberto María Acosta Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
FILIAL AYOLAS	MEMORANDUM - CAA - Nº 102/2018	Lic. Adelina Rodriguez Facultad de Ingeniería UNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-342-10-1-8	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Luz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
ALTERNATIVA S.A			
CONTRATO NRO: 62/2018			
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS			
2-2-3-0-342-30-1-11		16.184.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
161	23/11/2018	16.184.000	MEMORANDUM Nº 27/2018
TOTALES		16.184.000	
SALDO DISPONIBLE		0	

2-2-3-0-342-10-1-8		3.496.500	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
162	23/11/2018	3.496.500	MEMORANDUN - CAA- Nº 102/2018
TOTALES		3.496.500	
SALDO DISPONIBLE		0	

Lic. Adelina Rodriguez
Facultad de Ingeniería
UNA

M E M O R A N D U M – CAA - Nº 102 / 18

A : **MSc. Ing. Carlos Sauer, Director**
Dirección Académica

DE : **Prof. MSc. Ing. Néstor Barreto, Coordinador**
Coordinación Académica – Filial Ayolas

REFERENCIA : EETT toner para llamado de la UOC.

FECHA : **24 de julio de 2018**

Remito los modelos de toner que deben ser adquiridos conforme al llamado correspondiente de Tintas y Toner de la UOC.

Cantidad de Impresoras	Marca/Modelo de la impresora	Modelo de Toner
3	HP/1102 w	85A
1	HP/1212 MFP	85A
1	HP/400MFP	80A
Toner 1	Fotocopiadora canon IR1022	GPR-22
3	Kyocera/FS-6530mfp	TK-475

NSBS/nsbs

A Finanzas

Ing. MSc. Carlos Sauer
Director Académico
Facultad de Ingeniería - UNA

Facultad de Ingeniería - UNA
Dirección Académica
PROCEDENCIA: Coord. Filial Ayolas
FECHA: 24 / 07 / 18 HORA: 12:30
RECIBIDO POR: Ingrid A
FIRMA:

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 42.22
Fecha : 26.07.18
Hora : 10.30hs
Sección : Académico
Recibido por : Lic. Adelina Rodríguez

A la UOC p/su atención

Lic. Miryan Berganza Carvallo
Directora de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería - UNA

Lic. Adelina Rodríguez
Facultad de Ingeniería
UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo
Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
Casilla de Correo Nro. 765
inf@ing.una.py

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONERS		
ITEMS	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**MARCA DEL EQUIPO**
1	TONER ORIGINAL HP 85 A (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W.	HP
2	TONER ORIGINAL HP LASER JET PRO 400MFP M 425DN (NEGRO) PARA IMPRESORA HP LASER 80A.	HP
3	TONER ORIGINAL CANON IR 1018J/1022 (GPR) -22 PARA FOTOCOPIADORA.	CANON
4	TONER ORIGINAL CANON IR 2525 PARA FOTOCOPIADORA.	CANON
5	TONER ORIGINAL CANON LBP 7750 CND PARA FOTOCOPIADORA.	CANON
6	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TONER TYPE MP 4500/804Se/LD345 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA.	LANIER
7	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER TYPE MP 2120D/2522/5627 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA.	RICOH
8	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 2554 SP, PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN	RICOH
9	TONER ORIGINAL RICOH SAVIN LANIER MP 3353 PARA FOTOCOPIADORA.	RICOH
10	TONER ORIGINAL LEXMARK, (NEGRO) PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	LEXMARK
11	TONER ORIGINAL XEROX WC 3550 (106R01531) PARA FOTOCOPIADORA.	XEROX WC
12	TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA/FS - 6530 mfp - TK-475	KYOCERA
13	CINTA ORIGINAL EPSON LX PARA IMPRESORA MATRICIAL CARRO CORTO	EPSON

OBSERVACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO PARA **TINTAS:** COMO MÍNIMO 1 (UNO) AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

FECHA DE FABRICACIÓN **PARA TÓNERS**: COMO MÁXIMO 12 MESES ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA DE 12 MESES.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de laLeyN°2051/03).

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

Item	Descripción	Unidad Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
3	Tóner Original Canon IR 1018J/1022 (GPR)-22 para fotocopiadora	Unidad	Caja	12	Canon	Japón	239.000	2.868.000.-
6	Tóner Original RICOH SAVIN LANIER, Type MP 4500/804Se Color Negro para fotocopiadoras	Unidad	Caja	7	Ricoh	Japón	469.500	3.286.500
7	Tóner Original RICOH SAVIN LANIER Type MP2120D/2522/5627 Color Negro para fotocopiadora	Unidad	Caja	12	Ricoh	Japón	190.000	2.280.000
8	Tóner Original RICOH SAVIN LANIER MP 2554 SP, para fotocopiadora multifunción.	Unidad	Caja	12	Ricoh	Japón	500.000	6.000.000
9	Tóner Original RICOHSAVIN LANIER MP 3353, para fotocopiadora	Unidad	Caja	15	Ricoh	Japón	190.000	2.850.000
12	Tóner para fotocopiadora Kyocera/FS 6530mfp – TK-475	Unidad	Caja	4	Kyocera	Japón	599.000	2.396.000
PRECIO TOTAL:								**19.680.500.-**

Por un monto total de Gs. 19.680.500.- (Guaraníes diecinueve millones seiscientos ochenta mil quinientos) IVA Incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes/servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el Anexo C, Punto dos "Plan de Entregas" de la Carta de Invitación.

El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo.**

El Proveedorefectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes/servicios a la Contratante.

El Proveedorse responsabilizará de la provisión de los bienes/servicios y de la calidad de los

Alternativa S.A.