FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 066

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **13/09/2021**

Proveedor: MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	TONER XEROX 3550(106R01531), segun especificaciones tecnicas	GS	550.000	550.000
2	6	Unidad	TONER KYOCERA/FS 6530 mfp TK-475, segun especificaciones tecnicas	GS	500.000	3.000.000
5	2	Unidad	TONER RICOH SP 377, segun especificaciones tecnicas	GS	700.000	1.400.000
6	3	Unidad	TONER LEXMARK MX310DN, segun especificaciones tecnicas	GS	700.000	2.100.000
8	3	Unidad	TONER TN 436, según especificaciones tecnicas	GS	1.850.000	5.550.000
9	3	Unidad	TONER TN 436, según especificaciones tecnicas	GS	1.850.000	5.550.000
10	3	Unidad	TONER TN 436, según especificaciones tecnicas	GS	1.850.000	5.550.000
11	3	Unidad	TONER TN 436, según especificaciones tecnicas	GS	1.850.000	5.550.000
12	5	Unidad	TONER CF 500, según especificaciones tecnicas	GS	500.000	2.500.000
13	5	Unidad	TONER CF 501, según especificaciones tecnicas	GS	600.000	3.000.000
14	5	Unidad	TONER CF 502, según especificaciones tecnicas	GS	600.000	3.000.000
15	5	Unidad	TONER CF 503, según especificaciones tecnicas	GS	600.000	3.000.000
16	1	Unidad	TONER CRG 324, según especificaciones tecnicas	GS	2.200.000	2.200.000
18	4	Unidad	TONER RICOH, según especificaciones tecnicas	GS	550.000	2.200.000

TOTAL (IVA Incluido): **45.150.000**

Son Guaranies: **CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 00/100**

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 22/2021 CD Nº 12/2021 ID Nº 399825 - ADQUISICION DE TONERS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**

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

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 17/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria:		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-342-30-88-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones