UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 002381 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Compugraf Informatica SRL

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

Fecha de Emisión (3): 3/7/2023

Fecha de Entrega (4): 10/07/2023

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	Toner Brother original TN3449 para 8000 paginas		899.200	899.200
1	Unidad	Toner impresora Brother HL-1212W original DR1060		290.600	290.600
4	Unidad	Toner impresora láser Canon T06 black (imagerunner1643i)		1.673.900	6.695.600
2	Unidad	Tonner original para Impresora HP Laser Jet P1005 85A		673.500	1.347.000
2	Unidad	Tonner original para Impresora HP Laser Pro 400 80A		1.010.400	2.020.800
2	Unidad	Toner HP 202 A original black		605.500	1.211.000
2	Unidad	Toner HP 202 A original Cian		714.500	1.429.000
				TOTAL (11)	**13.893.200**

Forma de Pago (13): Crédito

Lugar de entrega (14): Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15):

Secretario Administrativo (16): Mg. Rebeca Megali 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): 16	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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 002382 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
Compugraf Informatica SRL

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

Fecha de Emisión (3): 3/7/2023

Fecha de Entrega (4): 10/07/2023

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
2	Unidad	Toner HP 202 A original Magenta		714.500	1.429.000
2	Unidad	Toner HP 202 A original amarillo		714.500	1.429.000
2	Unidad	Toner HP 204 A original black		475.950	951.900
2	Unidad	Toner HP 204 A original Cian		509.550	1.019.100
2	Unidad	Toner HP 204 A original Magenta		509.550	1.019.100
1	Unidad	Toner HP 204 A original amarillo		509.550	509.550
1	Unidad	Toner para impresora Samsung xpress M2020W		494.900	494.900
				TOTAL (11)	6.852.550

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): 16	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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 002383 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) Compugraf Informatica SRL

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

Fecha de Emisión (3): 3/7/2023

Fecha de Entrega (4): 10/07/2023

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
2	Unidad	Cartucho de tinta original HP Nº 122XL negro		363.600	727.200
2	Unidad	Cartucho de tinta original HP Nº 664XL negro		273.600	547.200
6	Unidad	Botellita 1 litro impresora Epson a chorro Black		76.800	460.800
4	Unidad	Botellita 1 litro impresora Epson chorro Cian		76.800	307.200
4	Unidad	Botellita 1 litro impresora Epson a chorro Magenta		76.800	307.200
4	Unidad	Botellita 1 litro impresora Epson a chorro Amarillo		76.800	307.200
				TOTAL (11)	2.656.800

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): 16	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