UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 001614 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( ) BLACK COLORS S.R.L.

Fecha de Emisión (3) 02/10/2018

Fecha de Entrega (4) 02/10-2018

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

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
12	Unidad	**Toner para Impresora HP laser jet P1005 85A (original)**		350.000	4.200.000
5	Unidad	**Toner para Impresora HP laser P1102 35A (original)**		340.000	1.700.000
4	Unidad	Toner para Impresora HP laser Pro 400 80A (original)		600.000	2.400.000
					-
					-
					-
				TOTAL (11)	**8.300.000**

Forma de Pago (13) Crédito

Lugar de entrega (14) Fac. Ingeniería

Condiciones especiales (15)

Secretario Administrativo (16) Lic. Rebeca Magali Britez, Jefe Dpto. Financiero

Firma del Decano (17) Ing. Oscar Dionisio Trochez, Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20) 014/2018	División de compras y suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	340-342	Auditor Interno (24)	

PAPYRUS 110 Tal. - 50 x 3 - 1.201 AL 6.700 - Noviembre / 2011