UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

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

N° 001764 Form. 7

INGENIERÍA	ORDEN DE COMPRA	1

SEÑORES ( )
SRA. LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO

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

Fecha de Emisión (3): 11/07/2022

Fecha de Entrega (4): 19/07/2022

(5) Cantidad	(6) Unidad		(8) Moneda	(9) Precio Unitario	IMPORTE (10)
1	Unidad	Toner para impresora Samsung xpress M2020W		420.000	420.000
2	Unidad	Cartucho de tinta original HP Nº 122XL color		241.000	482.000
2	Unidad	Cartucho de tinta original HP Nº 122XL negro		241.000	482.000
4	Unidad	Cartucho de tinta original HP Nº 664XL color		230.000	920.000
4	Unidad	Cartucho de tinta original HP Nº 664XL negro		230.000	920.000
8	Unidad	Botellita Epson 664 original Black		100.000	800.000
2	Unidad	Botellita Epson 664 original cian		100.000	200.000
				TOTAL (11)	**4.224.000**

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

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad de Ingeniería – Depto. Administrativo – Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad de Ingeniería – Decano – Encarnación - Paraguay

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Facultad de Ingeniería	Trámite interno (20): 008	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