Orden de Compra Nº 70

Año: 2013
Pág.: 1 de 1
Emisión: 19/08/2013

Proveedor: TECHNO AMERICAN S.R.L.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	100	UNIDAD	Toner negro p/impresora HP Láser Jet P1102W 85 A. Original o Genuino de la marca	GS.	377.000	37.700.000
2	10	UNIDAD	Toner negro p/impresora HP Láser Jet 51 A. Original o Genuino de la marca	GS.	807.070	8.070.700
3	10	UNIDAD	Toner negro p/impresora multifuncional Lexmark X644, Original o Genuino de la	GS.	1.200.000	12.000.000
4	2	UNIDAD	Toner negro p/impresora Lexmark C532 Amarillo Original o Genuino de la marca.	GS.	856.000	1.712.000
5	2	UNIDAD	Toner negro p/impresora Lexmark C532 Azul. Original o Genuino de la marca.	GS.	856.000	1.712.000
6	2	UNIDAD	Toner negro p/impresora Lexmark C532 Magenta o rojo. Original o Genuino de la marca.	GS.	856.000	1.712.000
7	4	UNIDAD	Toner HP negro CB540 A. Original o Genuino de la marca de la marca	GS.	412.371	1.649.484
8	4	UNIDAD	Toner HP amarillo CB542 A. Original o Genuino de la marca.	GS.	382.916	1.531.664
9	4	UNIDAD	Toner HP azul CB541 A. Genuino de la marca.	GS.	382.916	1.531.664
10	4	UNIDAD	Toner HP magenta CB543 A. Genuino de la marca	GS.	382.916	1.531.664
11	1	UNIDAD	Toner para impresora A3, Oki mono printer B930m serie láser. Genuino de la marca.	GS.	1.200.000	1.200.000

TOTAL (IVA Incluido):	70.351.176
Son Guaraníes:	**SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS**----------

Forma de Pago: CRÉDITO Lugar de Entrega: C.U. - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 612/2013 - **VALIDEZ DE LA O.C. 15 MESES**

Plazo de Entrega: ***48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL***

Responsable de la UOC:	Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
SUMINISTROS	MEMORANDO NRO. 14/2013		
Imputación Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
1-4-0-0-342-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA		

FIUNA

Lic. María Liz López B.
Jefa Dpto. de Procesamiento

Unidad Operativa de Contrataciones

Orden de Compra Nº 71

Año: 2013
Pág.: 1 de 1
Emisión: 19/08/2013

Proveedor: TECHNO AMERICAN S.R.L.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	11	UNIDAD	Cartucho de tinta negra Hp 21. Original o Genuino de la marca.	GS.	83.652	920.172
2	10	UNIDAD	Cartucho de tinta color Hp 22. Original o Genuino de la marca de la marca.	GS.	110.751	1.107.510
3	4	UNIDAD	Cartucho de tinta negra HP 56. Original o Genuino de la marca.	GS.	120.766	483.064
4	4	UNIDAD	Cartucho de tinta color Hp 57. Original o Genuino de la marca.	GS.	198.527	794.108
5	4	UNIDAD	Cartucho de tinta negra HP 45. Original o Genuino de la marca.	GS.	179.676	718.704
6	4	UNIDAD	Cartucho de tinta color Hp 78. Original o Genuino de la marca.	GS.	332.843	1.331.372
7	4	UNIDAD	Cartucho de tinta negra HP 15. Original o Genuino de la marca.	GS.	94.256	377.024
8	3	UNIDAD	Cartucho de tinta color Hp 23. Original o Genuino de la marca.	GS.	200.000	600.000
9	6	UNIDAD	Cartucho de tinta negro Hp 27. Original o Genuino de la marca.	GS.	111.929	671.574
10	5	UNIDAD	Cartucho de tinta color HP 28. Original o Genuino de la marca.	GS.	135.493	677.465
11	5	UNIDAD	Cartucho de tinta negro Hp 92. Original o Genuino de la marca de la marca.	GS.	82.474	412.370
12	5	UNIDAD	Cartucho de tinta color Hp 93. Original o Genuino de la marca.	GS.	123.711	618.555
13	2	UNIDAD	Cartucho de tinta color YELLOW HP 88. Original o Genuino de la marca.	GS.	87.187	174.374
14	2	UNIDAD	Cartucho de tinta color SYAN HP 88. Original o Genuino de la marca.	GS.	87.187	174.374
15	2	UNIDAD	Cartucho de tinta color MAGENTA HP 88. Original o Genuino de la marca.	GS.	84.453	168.906
16	3	UNIDAD	Cartucho de tinta Negro HP 88. Original o Genuino de la marca.	GS.	125.538	376.614
17	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 21 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la marca.	GS.	40.500	40.500
18	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 22 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la marca.	GS.	40.500	40.500
19	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 56 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la marca.	GS.	40.500	40.500

TOTAL (IVA Incluido):	9.727.686
Son Guaraníes:	**NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS**----------

Forma de Pago: CRÉDITO — Lugar de Entrega: C.U. - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 612/2013 - **VALIDEZ DE LA O.C. 15 MESES**

Plazo de Entrega: ***48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL***

Responsable de la UOC:	Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
SUMINISTROS	MEMORANDO NRO. 14/2013		
Imputación Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable del Procesamiento:**	**Proveedor:**
1-4-0-0-342-30-1-11	Ing. Com. Natalia López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones

Orden de Compra Nº 72

Año: 2013
Pág.: 1 de 1
Emisión: 19/08/2013

Proveedor: TECHNO AMERICAN S.R.L.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 57 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la marca.	GS.	40.500	40.500
2	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 17 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la marca.	GS.	50.500	50.500
3	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 93 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la	GS.	50.500	50.500
4	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 92 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la marca.	GS.	50.500	50.500
5	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 15 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la marca.	GS.	50.500	50.500
6	1	UNIDAD	Kit de recarga de cartucho HP 78 (pomo + base + cargador). Original o Genuino de la marca.	GS.	50.500	50.500

TOTAL (IVA Incluido): 293.000

Son Guaranies: **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL**----------

Forma de Pago: CRÉDITO Lugar de Entrega: C.U. - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 612/2013 - **VALIDEZ DE LA O.C. 15 MESES**

Plazo de Entrega: ***48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS SEGÚN NECESIDAD INSTITUCIONAL***

Responsable de la UOC:	Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
SUMINISTROS	MEMORANDO NRO. 14/2013		
Imputación Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
1-4-0-0-342-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA	Unidad Operativa de Contrataciones

FIUNA