FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 060

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 27/06/2022

Proveedor: PRINTEC S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	121	Unidad	TONER ORIGINAL HP, según especificaciones técnicas.	HP	342	GS	545.000	65.945.000
2	1	Unidad	TONER ORGINAL LASER JET, según especificaciones técnicas.	HP	342	GS	1.010.000	1.010.000
3	2	Unidad	TONER RICOH, según especificaciones técnicas.	RICOH	342	GS	706.000	1.412.000
5	2	Unidad	TONER HP 105ª LASER JET, según especificaciones técnicas.	HP	342	GS	624.000	1.248.000
15	2	Unidad	TONER RICOH, según especificaciones técnicas.	RICOH	342	GS	675.000	1.350.000
16	2	Unidad	TONER RICOH, según especificaciones técnicas.	RICOH	342	GS	735.000	1.470.000

TOTAL (IVA Incluido):	72.435.000
Son Guaranies:	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 00/100
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CD Nº 10/2022 - CONTRATO Nº 13/2022 - ID Nº 407498 "ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE TONERS"
Plazo de Entrega:	10 (diez) dias habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administración:	Dirección de Finanzas:
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
DIRECCIÓN DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES - SECCIÓN SUMINISTROS	MEMORANDUM Nº 011/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria.		Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
1-1-0-5-342-30-1-11		Ing. Com. Meriland López Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	P/A