# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 124

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **18/07/2019**

**Proveedor:** MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Unidad | TONER ORIGINAL HP 85 A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W | GS | 420.000 | 3.360.000 |
| 2 | 6 | Unidad | TONER ORIGINAL HP LASER JET PRO 400MFP M 425DN NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER 80A | GS | 645.000 | 3.870.000 |

TOTAL (IVA Incluido): **7.230.000**

Son Guaranies: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL.----------**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 19/2019 - CD Nº 01/2019 - "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS"**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra***

| Responsable de la UOC: | Dirección Financiera: |
|---|---|
| JUSTIN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Veronica Paola Valdovino<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Pedido/ Solicitante: | Responsable de DPS: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| MEMORANDUM Nº 036/2019<br>DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SERVICIOS<br>14-INV-292<br>PROF. DR. JUAN FRANCISCO FACETTI | C.P. Lincy Rhalbo Giménez<br>Departamento de Proyectos y Servicios<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| **Imputacion Presupuestaria:** | **Plan Financiero** | **Responsable Presupuesto:** | **Responsable de Procesamiento:** |
| 2-2-3-0-342-30-63-11 | Producto: 272<br>Mes: | Ing. Com. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López B.<br>Jefa Dpto. de Procesamiento |

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones