ORDEN DE PROVISIÓN
Nro. 07/2019

FECHA: 28/10/2019

Señores **"LA FIRMA OFFICE COMPU S.A."** sirva(n) se proveer en la brevedad posible las siguientes mercaderías, cargando su valor en la cuenta del Fondo Ganadero, según Contrato Nro. 08/2019

CANTIDAD	*DETALLE*		
1 (uno)	Tóner Impresora HP 1005 CB 435ª	a 489.990.-	Gs. 489.990.-
1 (uno)	Tóner Impresora HP 1020, Q2612A	a 539.990.-	Gs. 539.990.-
1 (uno)	Toner Impresora Samsung M2070 111S	a 333.000. -	Gs. 333.000.-
2 (dos)	Tóner Laser Lexmark E260 A11L	a 649.990.-	Gs. 1.299.980
1 (uno)	Tinta Impresora Multifunción HP 21	a 136.990.-	Gs. 136.990.-
1 (uno)	Tinta Impresora Multifunción HP 22	a 189.990.-	Gs. 189.990.-
Total en guaraníes	**Dos millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta**		**Gs 2.989.940.-**

Rodrigo Candia
Jefe División Patrimonio

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DIVISION PATRIMONIO

Plazo de entrega: Favor tener en cuenta lo establecido en la cláusula Quinta del Contrato N°08/2019.

OBS: Está orden debe ser devuelta al Fondo Ganadero acompañada de la Factura correspondiente.

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 37/19

En fecha 29/10/19, hemos visualizado la Incorporación de:

1 Toner Impresora HP 1005
1 Toner Impresora HP 1020
1 Toner Impresora Samsung 111S
2 Toner Laser Lexmark E260
1 Tinta Impresora HP 21
1 Tinta Impresora HP 22

Que se detalla en la Nota de Remisión **N° 001-001-0005178**. La misma corresponde al Contrato **Nº 8/19**, suscrito entre el Fondo Ganadero y la Firma **OFFICE COMPU S.A.** Se adjunta copia de la remisión.

P/ Dpto. Administración

RODRIGO CANDIA
Jefe División Patrimonio

P/Auditoría Interna

CHRISTIAN A. BOTELO
Jefe División
Auditoría de Gestión

OFFICE COMPU S.A.

Venta al por mayor de muebles, materiales, maquinaria
y equipo de oficina, computadores y programas de computador
22 de Setiembre 585 esq. Azara - 2º Piso
Telefax: 206 176/7 - 205 328 - 202 087
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13405812
Inicio Vigencia 16/05/2019
Fin Vigencia 31/05/2020
RUC: 80013316-1

FACTURA Nº 001 - 001 - 0012407

Asunción, 29/10/19

Cond. de Venta Contado

Nombre o Razon Social: FONDO GANADERO

Credito X 60 DIAS

RUC/C.I. Nº: 80006069-5

Telefono: 227-288

Dirección: Avda Mcal Lopez nº 1499 esq Rca Dominicana

Nota de Remisión Nº: 001-001-0005178

Cod.	Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicio/s	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
	1	(uni)Toner Impresora HP 1005 CB 435a	489.990			489.990
	1	(uni)Toner Impresora HP 1020, Q2612A	539.990			539.990
	1	(uni)Toner Impresora Samsung M2070 111S	333.000			333.000
	2	(dos)Toner Laser Lexmark E260 A11L	649.990			1.299.980
	1	(una)Tinta Impresora Multifuncion HP 21	136.990			136.990
	1	(una)Tinta Impresora Multifuncion HP 22	189.990			189.990
Sub Totales						2.989.940
Total a Pagar		U$S GS. DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA----------				2.989.940

VISTO BUENO
DIVISIÓN PATRIMONIO

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 271.813 **Total I.V.A.** 271.813

El pago sera exigible a partir de la presente en dolares americanos o en guaranies al tipo de cambio a la fecha de pago.
De no ser cancelada a su vencimiento, se producirá la mora automática y devengara un interés igual a la tasa máxima autorizada por el Banco Central del Paraguay sin necesidad de notificación judicial ni extrajudicial, autorizando la inclusión en la base de Datos de Inforconf S.A. conforme a lo establecido en la leyes 1682/01 y su modificación 1969/02.
El único comprobante de cancelación de la factura constituye nuestro recibo oficial.

Firma **Aclaración** **C.I.P.Nº** **Fecha**

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: (021) 900 303 RA - Lambaré
1000 FC 001-001-0011701/0012700

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: REMITENTE
TRIPLICADO: CONTABILIDAD • CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

FG-DA N° 246/19

MEMORANDUM

A : Lic. MIGUEL PALMA
GERENCIA DE GESTION INTITUCIONAL

DE : RODRIGO CANDIA
JEFE DIVISION PATRIMONIO

ASUNTO : PEDIDO DE PAGO

FECHA : 29 DE OCTUBRE DE 2019

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DIVISION PATRIMONIO

Por el presente se solicita el pago a la firma **"OFFICE COMPU S.A."** por la provisión de Insumo de Oficina, Tóner HP 1005, Tóner HP 1020 Q2612A, Tóner Samsung M2070 111L, Tóner Lexmark E260 A11L, Tóner Multifunción 21,22, a ser utilizado en la Institución, conforme contrato Nro. 08/19 y según Orden de Provisión N° 07/2019 de fecha 28 de octubre de 2019.

Para el efecto se adjunta Factura Nro. 001 – 001 – 0012407 por un total de G. 2.989.940.- (Guaraníes dos millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta), Certificado de Cumplimiento Tributario, Acta de Incorporación de Bienes de Auditoria Nro. 37/19, Nota de entrega de los insumos, Orden de Provisión.

Atentamente.