ORDEN DE PROVISIÓN
Nro. 03/2020

FECHA: 03 de Noviembre de 2020

Señores **"TECHNO AMERICAN S.R.L."** sirva(n) se proveer en la brevedad posible las siguientes mercaderías, cargando su valor en la cuenta del Fondo Ganadero, según Contrato Nro. 36/2019

CANTIDAD	*DETALLE*		
1 (UNO)	Toner p/ Lexmark Pro 715, negro (150 xl)	a Gs. 130.000	G. 130.000.-
1 (UNO)	Toner p/ Lexmark Pro 715, cyan (150 xl)	a Gs. 130.000	G. 130.000.-
1 (UNO)	Toner p/ Lexmark Pro 715, magenta (150 xl)	a Gs. 130.000	G. 130.000.-
1 (UNO)	Toner p/ Lexmark Pro 715, Amarillo (150 xl)	a Gs. 130.000	G. 130.000.-
Total en guaraníes	**Quinientos veinte mil.-**		**G. 520.000.-**

Rodrigo Candia
Jefe División Patrimonio

FONDO GANADERO · GESTION INSTITUCIONAL · DIVISION PATRIMONIO

Plazo de entrega: Favor tener en cuenta lo establecido en la cláusula Quinta del Contrato N° 36/2019.

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 26/20

En fecha **9/11/20**, hemos visualizado la Incorporación de:

1 Unidad Tóner para Lexmark Pro 715 Negro/150 XL
1 Unidad Tóner para Lexmark Pro 715 Cyan/150 XL
1 Unidad Tóner para Lexmark Pro 715 Magenta/150 XL
1 Unidad Tóner para Lexmark Pro 715 Amarillo/150 XL

Que se detalla en la Nota de Remisión N°: **001-002-0002641,** La misma corresponde al Contrato N° 36/19, suscripto entre el Fondo Ganadero y la firma Techno American S.R.L., se adjunta copia del mismo.

RODRIGO CANDIA
Jefe División Patrimonio
P/ Dpto. Administración

Osmar Céspedes
Departamento Auditoría Informática
P/Auditoría Interna

Techno American

Sociedad de Resposabilidad Limitada
Capital Gs. 500.000.000

COMPUTADORAS / ACCESORIOS / SERVICIOS
COMERCIO AL POR MENOR DE
EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

ASUNCIÓN SUPER CENTRO: Locales 124/125 PB - 15 de Agosto esq. Oliva
Tels.: + 595 21 444 535 / 446 452 - Fax: 490 449 - C.C. 3096 - Asunción **info@tecnoamerican.com.py**
Sucursal 1: Mcal. Estigarribia y 28 de Febrero - Tel.: 505 688 - Fdo. de la Mora **www.technoamerican.com.py**
Sucursal 2: Avda. Gral. Aquino Nº 111 c/ Bernardino Caballero - Tel.: 640 457 - Luque
Sucursal 3: Mcal. López c/ Santa Teresa - Bº Santa María - Tel.: 676 676 - Fdo. de la Mora

RUC: 80003668-9
TIMBRADO Nº 14073203
INICIO DE VALIDEZ 13 / MAYO / 2020
VALIDO HASTA 31 / MAYO / 2021

FACTURA

001-002 0022250

04 De Noviembre de 2020 | Cond. de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

RUC y/o C.I.: 80006069-5 Nota de Remisión Nº: 1002-2641 Teléfono:

Nombre / Razón Social: Fondo Ganadero

Dirección:

ART. COD.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	1	Toner P/ lexmark Pro 715				
		negro · (150xl)	130000			130000
	1	Toner P/ lexmark Pro · 715				
		Cyan (150xl)	130000			130000
	1	Toner P/ lexmark · Pro 715				
		magenta · (150xl)	130000			130000
		Toner P/ lexmark · Pro · 715				
		Amarillo (150xl)	130000			130000
SUB TOTALES						520000

VISTO BUENO DIVISIÓN PATRIMONIO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Quinientos veinte mil — 520000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) **(10%)** 47273 **TOTAL IVA:** 47273

Gráfica Colmenar de Carmen V. Acosta P. - Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 10 de Agosto - Cel.: (0982) 576 998 **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**
RUC: 4218409-6 Hab. Nº: 2186 - 10 Tal. del 22.001 al 22.500 - 50 x 3 / E-mail: graficacolmenar@gmail.com ORIGINAL : COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO / TRIPLICADO: CONTABILIDAD

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° 138/20

MEMORANDUM

A : ROCIO LAI
GERENCIA FINANCIERA

DE : RODRIGO CANDIA
JEFE DIVISION PATRIMONIO

ASUNTO : PEDIDO DE PAGO

FECHA : 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DIVISION PATRIMONIO

Por el presente se solicita el pago a la firma **"TECHNO AMERICAN."** por la provisión de Insumo de Oficina, Tóner Lexmark Pro 715, negro, magenta, amarillo y cyan a ser utilizado en la Institución, conforme contrato Nro. 36/19 y según Orden de Provisión N° 03/2020 de fecha 03 de Noviembre de 2020.

Para el efecto se adjunta Factura Nro. 001 – 001 – 0022250, por un total de G. 520.000.- (Guaraníes quinientos veinte mil), Certificado de Cumplimiento Tributario, Acta de Incorporación de Bienes de Auditoria Nro. 26/2020, Nota de entrega de los insumos, Orden de Provisión.

Atentamente.

RECIBIDO
Gerencia Financiera
Nº 5059 Fecha 09-11-20
Firma Hs. 11:03