ORDEN DE PROVISIÓN
Nro. 01/2019

FECHA: 2 de julio de 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 p/ Impresora Lexmark E 260 A11L a G. 649.990.	G. 649.990.-
1 (Uno)	Tóner p/ Impresora HP cb435A a G. 489.990.	G. 489.990.-
1 (Uno)	Tóner p/ Impresora HP Q5942A a G. 1.599.990.	G. 1.599.990.-
Total en guaraníes	**Dos millones setecientos treinta y nueve mil novecientos setenta.-**	**G. 2.739.970.-**

Rodrigo Candía
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 07/19

En fecha 04/07/19, hemos visualizado la Incorporación de Toners:

1 Toner Lexmark E260 A 11L
1 Toner HP cb 435A
1 Toner HP Q5942A

Que se detallan en la Nota de Remisión **N° 001-001-0004981**. La misma corresponde al Contrato **Nº 08/19**, suscrito entre el Fondo Ganadero y la Firma **OFFICE COMPU S.A.** Se adjunta copia.

P/ Dpto. Administración
RODRIGO CANDIA
Jefe División Patrimonio

P/Auditoría Interna.

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 N° 13405812
Inicio Vigencia 16/05/2019
Fin Vigencia 31/05/2020
RUC: 80013316-1

FACTURA Nº 001 - 001 - 0011869

Asunción, 03/07/19

Cond. de Venta **Contado** X **Credito** X 60 DIAS

Nombre o Razon Social: FONDO GANADERO

RUC/C.I. Nº: 80006069-5

Telefono: 227-288

Dirección: Avda Mcal Lopez nº 1699 esq Rca Dominicana

Nota de Remisión Nº: 001-001-0004981

Cod.	Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicio/s	Precio Unitario	Valor de Venta		
				Exentas	5%	10%
	1	(un)Toner p/Impresora Lexmark E260A11L	649.990			649.990
	1	(un) Toner p/Impresora HP cb435A	489.990			489.990
	1	(un) Toner p/Impresora HP Q5942A	1.599.990			1.599.990
Sub Totales						2.739.970
Total a Pagar	**U$S**	**GS.** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA----------				2.739.970

VISTO BUENO
DIVISIÓN PATRIMONIO

VISTO BUENO
Administración de Contrato

CP. Fernando Miranda
Jefe División Administración de Contratos
Fondo Ganadero

PAGADO
Por FONDO GANADERO

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10) 249.088 **Total I.V.A.** 249.088

El pago sera exigible a partir de la presente en dolares americanos o en guaraníes 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

2490.882

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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° 151/19

MEMORANDUM

A : VICTOR ZAGAIB
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

DE : RODRIGO CANDIA
JEFE DIVISION PATRIMONIO

ASUNTO : PEDIDO DE PAGO

FECHA : 08 DE JULIO DE 2019

Por el presente se solicita el pago a la firma **"OFFICE COMPU S.A."** por la provisión de Insumo de Oficina, Tóner Lexmark y Hp a ser utilizado en la Institución, conforme contrato Nro. 08/19 y según Orden de Provisión N° 01/2019 de fecha 2 de julio de 2019.

Para el efecto se adjunta Factura Nro. 001 – 001 – 0011869 por un total de G. 2.739.970.- (Guaraníes dos millones setecientos treinta y nueve mil novecientos setenta), Certificado de Cumplimiento Tributario, Acta de Incorporación de Bienes de Auditoria Nro. 07/19, Nota de entrega de los insumos, Orden de Provisión.

Atentamente.

2490,882

VISTO BUENO
ADMINISTRACION

A la Gerencia de Gestión Institucional, para su consideración.-

GGI Nº: 1832	Fecha / /	Fecha Recepcion FG/G.G.I 08/07/19
Providenciado a:	Para su:	
Adm. de Contratos	Informe	
Control Interno	Verificación	
Presupuesto	Afecto	

VERIFICADO POR:
LIC. FABIOLA RAMIREZ
Jefa Dpto. Control Interno

Lic. Miguel Palma
Gerente de Gestión Institucional

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".