UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 005

Señores: LG TRADING - **RUC:** 3484327-2 | **Fecha de Emisión:** 23/02/2022

ID del llamado: 394.838 | **Tipo de procedimiento:** LCO N° 08/2021

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

De acuerdo a su presupuesto presentado el 05 de noviembre de 2021, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra:

N°	Item	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Marca del producto	Modelo	Moneda	Precio Unitario	Importe	
									Exentas	Gravadas
1	21	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO 85A	HP	N/A	Gs.	515.000		15.450.000
2	22	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO 30A	HP	N/A	Gs.	555.000		5.550.000
3	33	2	UNIDAD	TONER T-1810 PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 181	TOSHIBA	N/A	Gs.	2.200.000		4.400.000
4	34	2	UNIDAD	TONER T-4530E PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 355	TOSHIBA	N/A	Gs.	2.200.000		4.400.000
								SUB-TOTAL	-	**29.800.000**
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**29.800.000**

SON GUARANIES: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ----

Forma de pago: CRÉDITO | **Lugar de Entrega:** Division de Bienes y Suministros

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-342-10-1-99.....	MONTO:	11.215.000
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-342-30-1-99.....	MONTO:	18.585.000
Total Imputación Presupuestaria		**29.800.000**

Nota : (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b). Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.
(c). El plazo de entrega es de 15 días corridos a partir de la recepción de la orden.

C.P. GISSEL QUINTANA TECNICO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	C.P. JULIO ARMANDO TECNICO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	ECON. PATRICIA CASTILLO DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORADO POR:	**VERIFICADO POR:**	**APROBADO POR:**

FIRMA Y SELLO: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS**