Dirección General de Administración y Finanzas

Villarrica, 24 de Agosto de 2022.

Señor:
OFFICE COMPU S.A.
Asunción - Paraguay

De mi consideración:

En **mi carácter** de **Directora General de Administración y Finanzas** de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo – UNVES**, tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de **expresar cuanto sigue**:

1. Conforme a la Resolución del Rectorado **Nº 1309 de fecha 29 de Setiembre del año 2021**, ha sido adjudicado en el marco de la licitación para concurso de ofertas N°01/2021 a la empresa **"OFFICE COMPU S.A."** para la adquisición de cartuchos de tóner, tintas, cintas, cilindro y revelador ID N° 399.500.

2. En tal sentido, solicito la facturación correspondiente a la Orden de Compra Nº 05, debiendo presentar junto con la Factura una copia del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social y la Declaración Jurada de Pago de IVA (Actualizado), a los efectos de procesar el pago correspondiente por dichos servicios.

3. A los efectos de coordinar la entrega efectiva de los documentos solicitados por la Institución en tiempo y forma, sírvase comunicar con la Econ. Nancy Diana Benítez, al teléfono (0541) 44582.

Sin otro motivo, me despido de Ustedes, atentamente.

NORMA GRISELDA ALVARENGA GONZALEZ
Firmado digitalmente por NORMA GRISELDA ALVARENGA GONZALEZ
Fecha: 2022.08.25 08:39:40 -04'00'

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

ORDEN DE COMPRA N° 5 - Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2021 - Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador con ID: 399500

Señor:	**OFFICE COMPU S.A**				**Procesado en Fecha: 24/08/2022**		
Dirección:	**22 DE SETIEMBRE N° 585 E/ AZARA - 2° PISO**						
RUC N°:	**80013316-1**						
Solicitamos el siguinete servicio							
Item Abjudicado	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**SALDO CANTIDAD**	**TOTAL**
9	Cartucho Genuino de Tinta Negra para impresora HP 4535.	HP	USA/Malasia/ China	Unidad	98.600	18	1.774.800
11	Cartucho Genuino de Tinta Negra para Impresora multifuncion HP OfficeJet 4675.	HP	USA/Malasia/ China	Unidad	98.600	18	1.774.800
12	Cartucho Genuino de Tinta tricolor para Impresora multifuncion HP OfficeJet 4675.	HP	USA/Malasia/ China	Unidad	98.600	18	1.774.800
Monto total IVA incluido							**5.324.400**

JOSE IGNACIO ARRIOLA JIMENEZ — Firmado digitalmente por JOSE IGNACIO ARRIOLA JIMENEZ Fecha: 2022.08.31 09:19:26 -04'00'

Lic. José I. Arriola
Director U.O.C

NORMA GRISELDA ALVARENGA GONZALEZ — Firmado digitalmente por NORMA GRISELDA ALVARENGA GONZALEZ Fecha: 2022.08.31 09:38:35 -04'00'

Lic. Norma Alvarenga de Oviedo
Directora General de Adm. y Fin.

SIMON BENITEZ ORTIZ — Firmado digitalmente por SIMON BENITEZ ORTIZ Fecha: 2022.08.31 09:37:58 -04'00'

Prof. Mts. Simón Benítez
Rector

Recibido por:

Aclaración de Firma:

C. I. N°:

Fecha Recibido:

000020

Nancy Benitez <nancy.benitez@unves.edu.py>

Borrador de Orden de compra

Licitacion Office Compu S.A <licitacion@officecompu.com.py> 26 de agosto de 2022, 9:29
Para: Nancy Benitez <nancy.benitez@unves.edu.py>

Acuso recibido

De: Nancy Benitez [mailto:nancy.benitez@unves.edu.py]
Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2022 08:19 a. m.
Para: Licitacion Office Compu S.A <licitacion@officecompu.com.py>
Asunto: Re: Borrador de Orden de compra

Buenos días, envío adjunto orden de compra modificado. El monto correcto es de 5.324.400.