UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 007

Señores: MICROTEK - **RUC: 2373251-2** | **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	1	8	UNIDAD	TONER RICOH MP 601 PARA FOTOCOPIADORA MP501SPF, NEGRO	RICOH	N/A	Gs.	800.000		6.400.000
2	15	4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR N° 122	HP	N/A	Gs.	115.000		460.000
3	16	4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO XL N° 662	HP	N/A	Gs.	190.000		760.000
4	18	4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO XL N° 664	HP	N/A	Gs.	230.000		920.000
5	19	2	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR XL N° 664	HP	N/A	Gs.	230.000		460.000
6	23	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO 35A	HP	N/A	Gs.	410.000		2.050.000
7	24	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO 128A	HP	N/A	Gs.	470.000		940.000
8	25	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA COLOR AZUL 128A	HP	N/A	Gs.	470.000		940.000
9	26	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA COLOR ROJO 128A	HP	N/A	Gs.	470.000		940.000
10	27	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO 128A	HP	N/A	Gs.	470.000		940.000
11	28	10	UNIDAD	TONER NEGRO PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS MD 2040DN/L	KYOCERA	N/A	Gs.	830.000		8.300.000
12	32	5	UNIDAD	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-350	EPSON	N/A	Gs.	35.000		175.000
								SUB-TOTAL	-	**23.285.000**
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**23.285.000**

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ----

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

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCION	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-342-10-1-99.....	MONTO:	0
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-342-30-1-99.....	MONTO:	23.285.000
Total Imputación Presupuestaria		**23.285.000**

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**