UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 004

Señores: ALTERNATIVA S.A. - **RUC:** 80037264-6 | **Fecha de Emisión:** 16/02/2023

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	5	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C262DN COLOR AMARILLO	RICOH	N/A	Gs.	1.600.000		3.200.000
2	6	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C262DN COLOR AZUL	RICOH	N/A	Gs.	1.600.000		3.200.000
3	7	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C262DN COLOR ROJO	RICOH	N/A	Gs.	1.600.000		3.200.000
4	8	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C262DN NEGRO	RICOH	N/A	Gs.	1.350.000		2.700.000
5	29	2	UNIDAD	TONER NEGRO PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS MD 3655idn	KYOCERA	N/A	Gs.	729.000		1.458.000
6	30	2	UNIDAD	TONER NEGRO PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA 4002I	KYOCERA	N/A	Gs.	1.250.000		2.500.000
								SUB-TOTAL	-	**16.258.000**
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**16.258.000**

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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:	0
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-342-30-88-99.....	MONTO:	16.258.000
Total Imputación Presupuestaria		**16.258.000**

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**