UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE COMPRA	Nº 008

Señores: TECHNO AMERICAN S.R.L. - **RUC:** 80003668-9 | **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	9	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 3325 NEGRO	RICOH	N/A	Gs.	1.290.000		3.870.000
2	10	5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO XL N° 60	XEROX	N/A	Gs.	150.000		750.000
3	11	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR XL N° 60	HP	N/A	Gs.	150.000		450.000
4	12	5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO N° 61	HP	N/A	Gs.	150.000		750.000
5	13	5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR N° 61	HP	N/A	Gs.	150.000		750.000
6	17	5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR XL N° 662	HP	N/A	Gs.	240.000		1.200.000
7	20	5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO N° 711	HP	N/A	Gs.	340.000		1.700.000
8	31	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP - 1617 NW LASER MONOCROMATICO 1060	BROTHER	N/A	Gs.	320.000		1.600.000
								SUB-TOTAL	-	**11.070.000**
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**11.070.000**

SON GUARANIES: ONCE MILLONES SETENTA 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: 1-1-10-342-30-1-99.....	MONTO:	11.070.000
Total Imputación Presupuestaria		**11.070.000**

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**