UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE COMPRA	Nº 009

Señores: LG TRADING - **RUC:** 3484327-2 | **Fecha de Emisión:** 23/02/2024

ID del llamado: 428783 | **Tipo de procedimiento:** LCO N° 04/2023

Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

De acuerdo a su presupuesto presentado el 26 de septiembre de 2023, 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	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO 85A	HP	N/A	Gs.	577.000		11.540.000
2	22	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO 30A	HP	N/A	Gs.	490.000		2.450.000
3	24	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO 128A	HP	N/A	Gs.	590.000		1.180.000
4	27	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA NEGRO 128A	HP	N/A	Gs.	590.000		1.180.000
								SUB-TOTAL	-	16.350.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		16.350.000

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 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:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-342-30-1-99..... → FF 30-88	MONTO:	16.350.000
Total Imputación Presupuestaria		16.350.000

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 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES	C.P. JULIO ARMANDO TECNICO DEPARTAMENTO 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**