# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

| Facultad de Ciencias Veterinarias | **ORDEN DE COMPRA** | Nº 069 |
|---|---|---|

**Señores:** ALTERNATIVA S.A. - **RUC:** 80037264-6 | **Fecha de Emisión:** 08/08/2022

**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 | 2 | 13 | UNIDAD | TONER PARA IMPRESORA RICOH SP 377DNw, NEGRO | RICOH | N/A | Gs. | 825.000 | | 10.725.000 |
| 2 | 5 | 1 | UNIDAD | TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C262DN COLOR AMARILLO | RICOH | N/A | Gs. | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| 3 | 6 | 1 | UNIDAD | TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C262DN COLOR AZUL | RICOH | N/A | Gs. | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| 4 | 7 | 1 | UNIDAD | TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C262DN COLOR ROJO | RICOH | N/A | Gs. | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| 5 | 8 | 1 | UNIDAD | TONER PARA IMPRESORA RICOH SP C262DN NEGRO | RICOH | N/A | Gs. | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| 6 | 29 | 10 | UNIDAD | TONER NEGRO PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS MD 3655idn | KYOCERA | N/A | Gs. | 729.000 | | 7.290.000 |
| | | | | | | | | **SUB-TOTAL** | - | **24.165.000** |
| | | | | | | | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | | **24.165.000** |

**SON GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO 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: | 24.165.000 |
| **Total Imputación Presupuestaria** | | **24.165.000** |

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<br>TECNICO<br>DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES | C.P. JULIO ARMANDO<br>TECNICO<br>DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES | ECON. PATRICIA CASTILLO<br>DIRECTORA<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|---|---|---|
| **ELABORADO POR:** | **VERIFICADO POR:** | **APROBADO POR:** |

| FIRMA Y SELLO:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION: | FIRMA:<br>ACLARACION:<br>FECHA DE RECEPCION: |
|---|---|
| **PROVEEDOR** | **DIVISION DE BIENES Y SUMINISTROS** |