ORDEN DE PROVISIÓN
Nro. 01/2020

FECHA: 17 de Febrero de 2020

Señores **"TECHNO AMERICAN S.R.L."** sirva(n) se proveer en la brevedad posible las siguientes mercaderías, cargando su valor en la cuenta del Fondo Ganadero, según Contrato Nro. 36/2019

CANTIDAD	*DETALLE*		
2 (Dos)	Toner p/ Lexmark Pro 715, negro (150 xl)	a Gs. 130.000	G. 260.000.-
2 (Dos)	Toner p/ Lexmark Pro 715, cyan (150 xl)	a Gs. 130.000	G. 260.000.-
2 (Dos)	Toner p/ Lexmark Pro 715, magenta (150-xl)	a Gs. 130.000	G. 260.000.-
2 (Dos)	Toner p/ Lexmark Pro 715, Amarillo (150 xl)	a Gs. 130.000	G. 260.000.-
Total en guaraníes	**Un millón cuarenta mil.-**		**G. 1.040.000.-**

Rodrigo Candia
Jefe División Patrimonio

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DIVISION PATRIMONIO

Plazo de entrega: Favor tener en cuenta lo establecido en la cláusula Quinta del Contrato N° 36/2019.

OBS: Está orden debe ser devuelta al Fondo Ganadero acompañada de la Factura correspondiente.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 06/20

En fecha 19/02/20, hemos visualizado la Incorporación de:

2 Toner Lexmark Pro 715/Negro
2 Toner Lexmark Pro 715/Cyan
2 Toner Lexmark Pro 715/magenta
2 Toner Lexmark Pro 715/amarillo

Que se detalla en la Nota de Remisión **N° 001-002-002299**. La misma corresponde al contrato **N° 36/19**, suscrito entre el Fondo Ganadero y la Firma **Techno American.** Se adjunta copia de la remisión.

P/ Dpto. Administración

RODRIGO CANDIA
Jefe División Patrimonio

P/Auditoría Interna

CHRISTIAN A. SOTELO
Jefe División
Auditoría de Gestión

Techno American

Sociedad de Resposabilidad Limitada
Capital Gs. 500.000.000

COMPUTADORAS / ACCESORIOS / SERVICIOS
COMERCIO AL POR MENOR DE
EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

ASUNCIÓN SUPER CENTRO: Locales 124/125 PB - 15 de Agosto esq. Oliva
Tels.: + 595 21 444 535 / 446 452 - Fax: 490 449 - C.C. 3096 - Asunción **info@tecnoamerican.com.py**
Sucursal 1: Mcal. Estigarribia y 28 de Febrero - Tel.: 505 688 - Fdo. de la Mora **www.technoamerican.com.py**
Sucursal 2: Avda. Gral. Aquino Nº 111 c/ Bernardino Caballero - Tel.: 640 657 - Luque
Sucursal 3: Mcal. López c/ Santa Teresa - Bº Santa María - Tel.: 676 676 - Fdo. de la Mora

RUC: 80003668-9
TIMBRADO Nº 13607010
INICIO DE VALIDEZ 29 / AGOSTO / 2019
VALIDO HASTA 31 / AGOSTO / 2020

FACTURA

001-002 0021909

19 De Febrero de 2020 | Cond. de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

RUC y/o C.I.: 80006069-5 Nota de Remisión Nº: 1002 2299 Teléfono: O.C. Nº 01/2020

Nombre / Razón Social: Fondo Ganadero

Dirección:

ART. COD.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	2	Toner Lexmark Pro 715 negro (150xL) I-AICON	130.000			260.000
	2	Toner lexmark Pro 715, Cyan (150xL) I-AICON	130.000			260.000
	2	Toner lexmark Pro 715, magenta (150xl) I-AICON	130.000			260.000
	2	Toner lexmark Pro 715 Amarillo (150xl) I-AICON	130.000			260.000
						1.040.000

VISTO BUENO
DIVISIÓN PATRIMONIO

SUB TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Un millon Cuarenta mil — 1.040.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) **(10%)** 94545 **TOTAL IVA:** 94545

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Gráfica Colmenar de Carmen V. Acosta P. - Avda Hernandarias entre Tte Benitez y 10 de Agosto - Cel.: (0982) 576 998
RUC: 4218409-6 Hab. N°: 2186 - 05Tal. del 21.751 al 22.000 - 50 x 3 / E-mail: graficacolmenar@gmail.com **ORIGINAL** : COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO / TRIPLICADO: CONTABILIDAD

FG-DA N° 28/20

MEMORANDUM

RECIBIDO-FG
Gerencia de Gestión Institucional
Nº 387
Nombre: [illegible]
Firma: [illegible] Hs. 10:00
Fecha: 21-02-20

A : MIGUEL PALMA
GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL

DE : RODRIGO CANDIA
JEFE DIVISION PATRIMONIO

ASUNTO : PEDIDO DE PAGO

FECHA : 21 DE FEBRERO DE 2020

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DIVISION PATRIMONIO

Por el presente se solicita el pago a la firma **"TECHNO AMERICAN."** por la provisión de Insumo de Oficina, Tóner Lexmark Pro 715, negro, magenta, amarillo y cyan a ser utilizado en la Institución, conforme contrato Nro. 36/19 y según Orden de Provisión N° 01/2020 de fecha 17 de Febrero de 2020.

Para el efecto se adjunta Factura Nro. 001 – 001 – 0021909 por un total de G. 1.040.000.- (Guaraníes un millón cuarenta mil), Certificado de Cumplimiento Tributario, Acta de Incorporación de Bienes de Auditoria Nro. 06/2020, Nota de entrega de los insumos, Orden de Provisión.

Atentamente.