UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 049

Señores: LG TRADING **R.U.C. N°** 3484327-2 — **Fecha de Emisión: 23/09/2021**

ID del llamado: 378.676 — **Tipo de procedimiento: CD N° 10/2020**

Descripción del llamado: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

De acuerdo a su presupuesto presentado el 27 de noviembre de 2020, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra:

N°	Item	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Marca	Moneda	Precio Unitario	Importe	
								Exentas	Gravadas
1	1	58	Unidad	TÓNER PARA IMPRESORA NEGRO ORIGINAL 85A	HP	GS	488.750		28.347.500
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO	**28.347.500**

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS …….

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE BIENES Y SUMINISTROS

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 342-10-1-1-99	**Monto:**	-
Linea Presupuestaria: 342-30-1-1-99	**Monto:**	28.347.500
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA:		**28.347.500**

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** **JEFE** **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**	**ECON. PATRICIA CASTILLO** **DIRECTORA** **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
ELABORADO POR:	**VERIFICADO POR:**	**APROBADO POR:**

FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DEPARTAMENTO DE BIENES Y SUMINISTROS**