UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE COMPRA	Nº 061

Señores: MICROTEK **- RUC: 2373251-2** | **Fecha de Emisión:** **20/07/2023**

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	16	4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO XL N° 662	HP	N/A	Gs.	190.000		760.000
								SUB-TOTAL	-	760.000
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		760.000

SON GUARANIES: SETECIENTOS SESENTA MIL ----

Forma de pago: CRÉDITO | **Lugar de Entrega:** Division de Bienes y Suministros

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCION	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-342-10-1-99.....	MONTO:	-
Imputación Presupuestaria: 1-1-10-342-30-88-99.....	MONTO:	760.000
Total Imputación Presupuestaria		760.000

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**