UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 010

Señores: MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS **CON R.U.C. N°** 2.373.251-2 — **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	3	3	UNIDAD	TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 1900		N/A	Gs.	490.000		1.470.000
2	9	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 3325 NEGRO		N/A	Gs.	1.700.000		5.100.000
3	33	1	UNIDAD	TONER T-1810 PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 181		N/A	Gs.	1.450.000		1.450.000
4	35	25	UNIDAD	TONER NEGRO PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO MX522 -		N/A	Gs.	1.700.000		42.500.000
								SUB-TOTAL	-	**50.520.000**
								TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**50.520.000**

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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: 1-1-10-342-30-88-99.....	MONTO:	50.520.000
Total Imputación Presupuestaria		**50.520.000**

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**