Dinatran
Dirección Nacional de Transporte

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA

SIGLA
UOC
CÓDIGO
003

ORDEN DE COMPRA

Entidad: *DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE* — Orden de Compra Nº: *28/2012.-*

Repartición Solicitante: *DIRECCION ADMINISTRATIVA* — Fecha de Emisión: 19 NOV. 2012

Señor *INSUMOS Y SERVICIOS FERRO* — RUC: *1164400-1*

De acuerdo con su oferta presentada en fecha 06/11/2012, sírvase efectuar los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Importe Gs. IVA Incluido
	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS			
1	TONER CE505A, ORIGINAL, TONER PARA IMPRESORA HP LASER P2035N / P2055dn - Marca: HP Procedencia: USA/CHINA	50	310.000	15.500.000
2	TONER Q7553A, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER P2015DN - Marca: HP Procedencia: USA/CHINA.	28	392.000	10.976.000
3	TONER NEGRO CC530A, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025 - Marca: HP - Proced: USA/CHINA.	29	540.000	15.660.000
4	TONER COLOR CC531A, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025 - Marca HP - Proced: USA/CHINA	29	530.000	15.370.000
5	TONER COLOR CC532A, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025 - Marca HP Proc: USA/CHINA	29	530.000	15.370.000
6	TONER COLOR CC533A, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025 Marca HP Proc: USA/CHINA	29	530.000	15.370.000
7	TONER NEGRO TN-650, ORIGINAL, PARA FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-8080 DN - Marca Brother Procedencia:Japon	11	400.000	4.400.000
8	TINTA C9351A 21, NEGRO, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP 3940 Marca: HP - Proc: USA/CHINA	11	66.000	726.000
9	TINTA C9352A 22, COLOR, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP 3940 Marca: HP - Proc: USA/CHINA	10	70.000	700.000
10	TINTA C8727A NEGRO ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP 3845 Marca: HP - Proc: USA/CHINA	5	70.000	350.000
11	TINTA C8728A COLOR, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP 3845 Marca: HP - Proc: USA/CHINA	5	105.000	525.000
			TOTAL PARCIAL Gs.	**94.947.000**
			IVA	**0**
			EXENTA	**0**
Son guaraníes: NOVENTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL.-			**TOTAL GENERAL Gs.**	**94.947.000**

Plazo de Entrega: 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION.-

Vigencia de la Orden de Compra: 30 Días.-

Forma de Pago: CREDITO 30 DÍAS.-

Imputación Presupuestaria: 23-11-2-1-340-30-1-99

Observaciones: SE ADJUDICA EL LLAMADO POR LA MODALIDAD DE LICITACION POR CONTRATACIÓN DIRECTA, CONFORME A LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA DINATRAN Nº 436/2012. ASÍ MISMO TODOS LOS CARTUCHOS DE TINTA Y TONER DEBERÁN SER ORIGINALES, NO RECARGADOS, NO REACONDICIONADOS, NO REMANUFACTURADOS, NO COMPATIBLES Y DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UNA GARANTÍA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.

Nota:
a) La presente Orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al remitir los bienes mencionados, adjuntar la presente Orden a su factura.

Nombre, Firma y Sello
Director de la UOC
JOSE MARIA DE FERNANDEZ R. — Director de la UOC — UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES — DINATRAN

Nombre, Firma y Sello
Director General de Administración y Finanzas
LIC. JULIO VILLALBA — Director General de Administración y Finanzas — DINATRAN

Nombre, Firma y Sello
Máxima Autoridad de la Institución
Abog. Daniel Arce G. — Pdte. del Consejo y Director Nacional — Dirección Nacional de Transporte

Recibí Conforme
Nombre y Apellido: Cristian González **Firma:** **Fecha:** 20-11-12