DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE COMPRA	O.S. Institucional Nº 91/2019

Nivel de Entidad : 23-19 — **Fecha de Emisión : 16 / 09 / 2019**

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 352370 — **Tipo de Procedimiento : LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS**

Descripción del Llamado: PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

Proveedor : ALTERNATIVA S.A. — **RUC : 80037264-6**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
LOTE 1						
1	1	Toner original negro para impresora Ricoh Aficio SP C430DN, para 20.000 copias minimo	Unidad	2	596.000	1.192.000
2	2	Toner original cyan para impresora Ricoh Aficio SP C430DN, para 20.000 copias minimo	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
3	3	Toner original amarillo para impresora Ricoh Aficio SP C430DN, para 20.000 copias minimo	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
4	4	Toner original magenta para impresora Ricoh Aficio SP C430DN, para 20.000 copias minimo	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
LOTE 2						
5	5	Toner original NEGRO para impresora Kyocera ECOSYS FS-C8650 DN, para 30.000 copias minimo	Unidad	1	955.000	955.000
6	6	Toner original YELLOW para impresora Kyocera ECOSYS FS-C8650 DN, para 20.000 copias minimo	Unidad	2	1.850.000	3.700.000
7	7	Toner original MAGENTA para impresora Kyocera ECOSYS FS-C8650 DN, para 20.000 copias minimo	Unidad	2	1.850.000	3.700.000
8	8	Toner original CYAN para impresora Kyocera ECOSYS FS-C8650 DN, para 20.000 copias minimo	Unidad	2	1.850.000	3.700.000
					Total ₲:	**21.047.000**

SON GUARANÍES: VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 10 (DIEZ) DIAS CALENDARIOS.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA,

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	1	1	0	0	340	30	1	0	21.047.000
								Total:	21.047.000

LIC. ANDRÉS GÓMEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. NATHALIA MELOT COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	C.P. ARTURO BARRIOS JEFETURA PATRIMONIO
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO JEFATURA DE PRESUPUESTO	Angelica Reyes OFERENTE ADJUDICADO	LIC. ALBA NOELIA RICAGNO COOR. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Lic. Danilo Martínez
Coord. de Recursos Financieros
DNCP

20/09/2019