DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE COMPRA	O.S. Institucional Nº 96/2018

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 29 / 11 / 2018**

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 | **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:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		LOTE 1				
1	1	Tóner original negro para impresora Ricoh Aficio SP C430DN, para 20.000 copias mínimo	Unidad	2	596.000	1.192.000
2	5	Botella de Desecho de Tóner ORIGINAL de la marca Ricoh para impresora SP C430DN con rendimiento de 50.000 paginas.	Unidad	2	185.000	370.000
		LOTE 2				
3	1	Tóner original Negro para impresora Kyocera ECOSYS P-60305 CDN, para 12.000 copias mínimo.	Unidad	4	800.000	3.200.000
4	2	Tóner original YELLOW para impresora Kyocera ECOSYS P-6035 CDN, para 10.000 copias mínimo	Unidad	2	1.095.000	2.190.000
5	3	Tóner original MAGENTA para impresora Kyocera ECOSYS P-6035 CDN, para 10.000 copias mínimo.	Unidad	2	1.095.000	2.190.000
6	4	Tóner original CYAN para impresora Kyocera ECOSYS P-6035 CDN, para 10.000 copias como mínimo.	Unidad	2	1.095.000	2.190.000
7	5	Tóner original NEGRO para impresora Kyocera ECOSYS FS-C8650 DN, para 30.000 copias mínimo.	Unidad	2	955.000	1.910.000
8	6	Tóner original YELLOY para impresora Kyocera ECOSYS FS-C8650 DN, para 20.000 copias mínimo.	Unidad	2	1.850.000	3.700.000
9	7	Tóner original MAGENTA para impresora Kyocera ECOSYS FS-C8650 DN, para 20.000 copias mínimo.	Unidad	2	1.850.000	3.700.000
10	8	Tóner original CYAN para impresora Kyocera ECOSYS FS-C8650 DN, para 20.000 copias como mínimo.	Unidad	2	1.850.000	3.700.000
					TOTAL GS.	**24.342.000**

SON GUARANÍES:VEINTI CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 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
2018	1	1	0	0	340	30	1	0	24.342.000
								Total:	24.342.000

LIC. ANDRÉS GÓMEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Fátima Segovia Técnico Coordinación de Adquisiciones C.P. NATHALIA MELOT COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	C.P. ARTURO BARRIOS JEFETURA PATRIMONIO
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO JEFATURA DE PRESUPUESTO	OFERENTE ADJUDICADO	LIC. ALBA RICAGNO COOR. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ★ Coord. Recursos Financieros