Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: doc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 057/2020

COORD. DE PROYECTOS

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión:**	02 MAR 2020
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)		
ID del Llamado:	361.517	**Tipo de Procedimiento:**	CONTRATACION DIRECTA N° 08/2019

Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.

Proveedor:	SDA PARAGUAY S.A.	**RUC:**	80017709-6

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	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	62	**Toner para impresora negro (original/compatible) Lexmark E260dn**: Toner original NEGRO para Impresora Lexmark E260dn. No recargados, ni remanufacturados, todos los productos deben ser entregados en su caja original en donde conste el sello y código de la marca, carga completa, con sello de uso exclusivo IICS UNA.	UNIDAD	LEXMARK	CHINA	4	639.000	2.556.000
2	63	**Toner para impresora negro (original/compatible) Lexmark MS315DN**: Toner de ALTO RENDIMIENTO original para Impresora Laser Lexmark MS315DN. No recargados, ni remanufacturados, todos los productos deben ser entregados en su caja original en donde conste el sello y código de la marca, carga completa, con sello de uso exclusivo IICS UNA.	UNIDAD	LEXMARK	CHINA	4	994.000	3.976.000
3	64	**Toner para impresora negro (original/compatible) Lexmark MS315DN**: Toner de ALTO RENDIMIENTO original para Impresora Laser Lexmark MS315DN. No recargados, ni remanufacturados, todos los productos deben ser entregados en su caja original en donde conste el sello y código de la marca, carga completa, con sello de uso exclusivo IICS UNA.	UNIDAD	LEXMARK	CHINA	3	994.000	2.982.000
4	66	**Toner para impresora negro (original/compatible) Lexmark MX517DE**: Toner de ALTO RENDIMIENTO original NEGRO para Impresora Laser Lexmark MX517DE. No recargados, ni remanufacturados, todos los productos deben ser entregados en su caja original en donde conste el sello y código de la marca, carga completa, con sello de uso exclusivo IICS UNA.	UNIDAD	LEXMARK	CHINA	4	1.313.000	5.252.000
						TOTAL		**14.766.000**

SON GUARANÍES: **Catorce millones setecientos sesenta y seis mil.**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 04 MAR 2020	Hasta: **31/12/2020**	
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: **Hasta 10 dias habiles posterior a la recepcion de la Orden de Compra.**		18 MAR 2020	
LUGAR DE ENTREGA: **División de Suministros del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Campus de la UNA - San Lorenzo.-**			

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

Lic. Zully Báez de Notario
Directora
Dirección Administrativa y Financiera
IICS - UNA

Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 057/2020

COORD. DE PROYECTOS

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	02 MAR 2020
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)		
ID del Llamado:	361.517	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA N° 08/2019

Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.

Proveedor:	SDA PARAGUAY S.A.	RUC:	80017709-6

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	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	17	340	30	63	11	14.766.000
					O.G. 342	Total:			14.766.000

Federico J. Frontanilla R.
Presidente
SDA Paraguay S.A.

FIRMA PROVEEDOR

04 MAR. 2020

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

C.P. RODOLFO ROJAS
Jefe del Dpto. de Contrataciones - IICS-UNA

Lic. ZULMA BAEZ DE NOTARIO
Directora Administrativa y Financiera - IICS-UNA

DPTO. IICS

Dr. MARIO FABIAN MARTINEZ MORA
Director General y Ordenador de Gasto del IICS-UNA

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.