Teléfax: [illegible] - 5690213

RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº

PO00112

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	29/mayo/2019
Descripcion del Llamado	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORAS			Id del Llamado	345.564
Proveedor:	DATA SYSTEMS SAECA			RUC	80013889-9
Dirección :	Avda. Peru 1055			Ciudad	Asuncion
Contrato Nº	032/2018 Vigencia: 12 meses contados desde la firma.		FIRMADO: 08/11/2018	Código de Conf.	

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORAS					
1	1	Tóner original color Negro para fotocopiadora Canon IR 1024 – Código 22	CANON	CHINA	2	410.523	821.046
2	2	Tóner original color Negro para impresora láser Canon LBP 6680x – Código 41 (719 H)	CANON	CHINA	1	1.616.155	1.616.155
3	3	Tóner original color Negro para fotocopiadora Canon Image Runner – Código 43	CANON	CHINA	2	792.258	1.584.516
4	4	Tóner original color Negro para fotocopiadora Canon IR 1018J – Código 22	CANON	CHINA	2	410.523	821.046
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							4.842.763

CONTROLADO SUMA

02 AGO 2019

CONTROL Y SEGUIMIENTO

TOTAL GUARANÍES	
SON (EN LETRAS)	GUARANÍES CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	La entrega de la mercaderia se deberá realizar dentro de los 10 días hábiles contados a partir del primer día hábil después de la fecha de la recepción de la Orden de Compra por parte del oferente.
Dia siguiente hábil: 30/05/19	Dia/s No laborable/s
Cantidad de dias habiles: 10	FECHA TOPE DE ENTREGA: jueves 13 - Junio - 2019
Lugar de Entrega	En la Sección de Suministros del Crédito Agrícola de Habilitación, sito en la calle Sto en Carlos 362 y William Richardson, de Lunes a Viernes, en horario de 07:30 hs a 14:30 hs.
Observacion	Los tóner deberán ser originales de la misma marca de las impresoras y las fotocopiadoras, no ser rezargados, reacondicionados, remanufacturados o compatibles y deberán presentarse con embalaje original, plástico sellado y con el sello ACF holográfico correspondiente. Las mismas deben tener como vencimiento como mínimo de doce (12) meses desde la entrega de la misma. Tienen que ser debidamente firmado a los efectos de su validez del presente documento. Para el pago se debe presentar adjunto a la factura el ultimo pago de IVA.
MULTAS	El valor de las multas será: **1 % por cada día, de atraso** en la entrega de los bienes (en el caso de que la contratada no cumpla con la Orden de Compra y el plazo establecido) La misma será aplicada sobre los bienes no entregados y serán descontados de la factura que corresponda o en su defecto a las facturaciones siguientes que se emitan durante la vigencia del contrato al bien no entregado.-

CONTABILIZADO

12 SEP 2019

JUAN D. CÁCERES Z.
Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Fredy Ibañez Mendoza
Gerencia Administrativa
Crédito Agricola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envío por fax o mail, estas suplirán la fecha de recepcion fisica del proveedor