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° 036/2020

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:	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	RUC:	80013889-9

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	56	**Toner para impresora negro (original/compatible) Cannon IR2545**: Toner original **NEGRO** para Impresora Laser **Cannon IR2545**. 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	CANON	JAPON	4	494.597	1.978.388
2	93	**Toner para impresora negro (original/compatible) Cannon IR2022**: Toner original **NEGRO** para Impresora Laser **Cannon IR2022**. 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	CANON	JAPON	5	367.007	1.835.035
						TOTAL		3.813.423

SON GUARANÍES: **Tres millones ochocientos trece mil cuatrocientos veinte y tres.**

NCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 10 4 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.-**

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	3.813.423
					O.G. 342	Total:			3.813.423

	10 4 MAR. 2020
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR
C.P. RODOLFO ROJAS	Lic. ZULMA BAEZ DE NOTARIO
Jefe del Dpto. de Contrataciones - IICS-UNA	Directora Administrativa y Financiera - IICS-UNA
	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.