DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ORDEN DE COMPRA

O.S. Institucional N° 15

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 01 / 03 / 2017**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR | **02 / 02 / 2017**

Entidad : DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 320560 | **Tipo de Procedimiento : LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS**

Descripción del Llamado: PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

Proveedor : J & S S.R.L. | **RUC : 80048764-8**

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	MONTO TOTAL
		LOTE 1				
1	4	40X4195 - Fusor para Impresora Lexmark E342n Laser (220v)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2	8	Cartucho de Tóner Original 650H11L para T650, T654, 32000 copias.	Unidad	4	2.400.000	9.600.000
3	12	Unidad de imagen para 60.000 copias para impresora Lexmark MS610DN	Unidad	3	350.000	1.050.000
4	13	Cartucho de Tóner Original 504U para MS610DN 20.000 copias	Unidad	4	1.300.000	5.200.000
		LOTE 3				
5	1	Cartucho original de tinta NEGRA para impresora HP Officejet Pro 8610, rendimiento mínimo 1000 páginas.	Unidad	25	200.000	5.000.000
6	5	Cartucho original de tinta NEGRA para impresora HP Deskjet D1560 (C9351AE)	Unidad	10	120.000	1.200.000
7	6	Cartucho original de tinta COLOR para impresora HP Deskjet D1560 (C9352AE)	Unidad	10	160.000	1.600.000
8	7	Cartucho original de tinta NEGRA para impresora HP Deskjet 3845 (C8727AE)	Unidad	10	165.000	1.650.000
9	8	Cartucho original de tinta COLOR para impresora HP Deskjet 3845 (C8728AE)	Unidad	10	190.000	1.900.000
					TOTAL	**28.200.000**

SON GUARANÍES: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 10 (DÍEZ) DÍAS HABILES.----------

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 servicios 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
2017	1	1	0	0	340	30	1	0	195.000.000
								Total:	195.000.000

ROSANA ESPINOLA DIRECCION ADMINISTRATIVA	Fátima Segovia Dirección Administrativa DNCP CP NATHALIA MELOT COORDINACION DE ADQUISICIONES	CP ARTURO BARRIOS JEFE PATRIMONIO
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO JEFE DE PRESUPUESTO	OFERENTE ADJUDICADO	MARIA OJEDA CACERES COOR. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS