CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº P000150

TRIPLICADO

Nivel Entidad	27 Unidad Cmpradora (SICP)	1331 Fecha de Emision	19/diciembre/2019
Descripcion del Llamado	PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	Id del llamado	361.559
Proveedor:	STARNET DE ABILIO RAFAEL CORVALAN	RUC	2046134-8
Dirección :	Calle Pedro de Mestral c/ San Pedro	Ciudad	San Lorenzo
Contrato Nº	052/2019 Vigencia: Cumpl. Total	Código de Cont.	

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi 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)
1	1	Kit de Mantenimiento Impresora HP LaserJet P2055dn de 110 voltios Cód. RM1-6405-000	HP	CHINA	5	1.080.000	5.400.000
2	2	Kit de Mantenimiento Impresora HP Laser Jet 4015X de 110 voltios Cod RM1-4554-000	HP	CHINA	3	2.450.000	7.350.000
3	3	Kit de mantenimiento impresora HP Laser Jet Pro 400 dn	HP	CHINA	4	1.250.000	5.000.000
4	4	Modulo Xerografico Xerox PH4600 Cod. 113R00762	XEROX	CHINA	2	2.700.000	5.400.000
5	5	Conjunto fusor para impresora Xerox Phaser 3320 de 220 volktios Cod. 126N00331	XEROX	CHINA	3	1.250.000	3.750.000
6	6	Kit de mantenimiento para impresora Xerox PH4600 Cod. 115R00070	XEROX	CHINA	2	3.200.000	6.400.000
7	7	Kit de Mantenimiento para Impresora HP Enterprise M605F2G77-67901	HP	CHINA	4	2.300.000	9.200.000
8	8	Kit de Mantenimiento impresora Lexmark CX725dhe Cod. 41X0253	LEXMARK	CHINA	1	5.600.000	5.600.000
9	9	Photoconductor PCU para impresora Ricoh SP4510 Cod. 407324 para 220v	RICOH	CHINA	5	1.700.000	8.500.000
10	10	Photoconductor PCU para impresora Ricoh MP402SPF Cod. M9060118 para 220v	RICOH	CHINA	5	2.500.000	12.500.000
11	11	Photoconductor PCU para impresora Ricoh SP5310DN Cod. M2813040	RICOH	CHINA	5	4.500.000	22.500.000
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
TOTAL GUARANÍES							91.600.000

SON (EN LETRAS): GUARANÍES NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	Deberá entregarse a más tardar dentro de los 20 (veinte) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Prorrogable de común acuerdo nota mediante y aceptación del Administrador del contrato.-
Dia sigiente hábil	20/12/19
Dia/s No laborable/s	25/12/2019 01/01/2020
Cantidad de días hábiles	20
FECHA TOPE DE ENTREGA	martes 21 - enero - 2020
Lugar de Entrega	En la Sección de Suministros del Crédito Agrícola de Habilitación, sito en la calle Sito en Carlos 362 y William Richardson, de Lunes a Viernes, en horario de 07:30 hs a 14:30 hs.
Observacion	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.-

JUAN D. CACERES Z.
Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Fredy Ibáñez Mendoza
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por	Director, Departamento de Contrataciones	Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor