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

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº PO00069

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	15/noviembre/2018
Descripcion del Llamado	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORAS			Id del llamado	345.564
Proveedor:	PRINTEC S.A.			RUC	80018668-0
Dirección :	Avda. General Santos Nº 468 - Asuncion			Ciudad	Asuncion
Contrato Nº	034/2018	Vigencia: 12 meses contados desde la firma.	FIRMADO: 08/11/2018	Código de Cont.	

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	20	Tóner original color Negro para impresora Ricoh MP 402 SPF	040100 RICOH	CHINA	7	1.030.000	7.210.000
2	21	Tóner original color Negro para fotocopiadora Ricoh SP 4510 SPF	030020 RICOH	CHINA	6	1.060.000	6.360.000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL GUARANÍES							13.570.000

CONTROLADO SUMA
14 ENE 2019 6/34
CONTROL Y SEGUIMIENTO

SON (EN LETRAS)	GUARANÍES TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL
Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	La entrega de la mercadería 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 sigiente hábil: 16/11/18	Dia/s No laborable/s:
Cantidad de días habiles: 10	FECHA TOPE DE ENTREGA: viernes 30 - noviembre - 2018
Lugar de Entrega	En la **Sección de Suministros** del Crédito Agrícola de Habilitación, sito en la calle Sito en Carios 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 recargados, 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.-

Elaborado por		
Adriana Raquel Jara Flores Departamento de Contrataciones	JUAN D. CÁCERES Z. Director, Departamento de Contrataciones	Lic. Freddy Ibáñez Mendoza Gerencia Administrativa Crédito Agrícola de Habilitación Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por fax o mail, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor