DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE COMPRA	O.S. Institucional Nº 57

Nivel de Entidad : 23-19 — **Fecha de Emisión : 04 / 08 / 2017**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR — **2/2/2017**

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	7	Cartucho de Tóner Original 64418XL para T644 32.000 copias	Unidad	5	2.600.000	13.000.000
2	8	Cartucho de Tóner Original 650H11L para T650, T654 32.000 copias	Unidad	5	2.400.000	12.000.000
3	9	Cartucho de Tóner Original 34018HL para E342N, E332N 6.000 copias	Unidad	5	950.000	4.750.000
					TOTAL	**29.750.000**

SON GUARANÍES: VEINTI NUEVE MILLONES SETESCIENTO CINCUENTA MIL.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 10 (DIEZ) DIAS CALENDARIOS.----------

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	29.750.000
								Total:	29.750.000

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