Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-2

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

O.C. Institucional Nº

PO 00080

DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emision	10/diciembre/2018
Descripcion del Llamado	"Adquisición Útiles Informáticos"			Id del llamado	
Proveedor:	SDA Paraguay S.A.			RUC	80017709-6
Dirección :	MCAL.LOPEZ 347 E/ROJAS SILVA Y SILVIO PETIROSSI			Ciudad	Lambare
Contrato Nº	002/2018 Vigencia Cump. Total		FIRMADO: 23/11/208	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)
		Lote N.º 3: Transformador para Impresoras					
1	1	Transformador de 220V a 110 V de 2000 W 060005	Nipon America	China	8	400.000	3.200.000
2		**Lote N.º 4: Cartucho Backup**					
3	1	Cartucho de cinta para backup LTO4 de 1.6TB 060051	Maxell	China	10	228.000	2.280.000
4		**Lote N.º 5: Rack**					
5	1	Rack 9U de 600MM 060033	VCP	China	8	814.000	6.512.000
6	2	Canal de tensión horizontal de 8 tomas universal 060059	VCP	China	8	118.000	944.000
7	3	Ventilador de alta velocidad 220V + 1 Bandeja metalica atornillable para Rack 060060	VCP	China	8	225.000	1.800.000
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							14.736.000

CONTROLADO SUMA
07 FEB 2019
CONTROL Y SEGUIMIENTO

TOTAL GUARANÍES	
SON (EN LETRAS)	GUARANÍES CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	Deberá entregarse a más tardar dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.-		
Dia sigiente habil	11/12/18	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias habiles	10	FECHA TOPE DE ENTREGA	martes 25 - diciembre - 2018
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.-		

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

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