TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE COMPRA 199/2020
Fecha de Emisión 20/11/2020 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 53/2020 - Adquisición de Insumos para Impresoras			
PROVEEDOR	PAPELERA GUAIRA S.A.	**RUC**	80022417-5
DIRECCION	JULIO DECOUD Nº 1380 C/LéRIDA		
TELEFONO / E-MAIL	021-212820 / toledo.78@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 53/2020.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	226/2020
LUGAR DE ENTREGA	DPTO. DE APROVISIONAMIENTO	**PAC**	361944
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	CO-12006-20-193089
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
8	OCHO	KIT DE MANTENIMIENTO KYOSCERA FS2100DN MARCA KYOCERA - PROCEDENCIA JAPÓN	UNIDAD	CAJA	3.404.200	27.233.600
5	CINCO	FUSOR KYOSCERA ECOSYS FS-2100DN MARCA KYOCERA - PROCEDENCIA JAPÓN	UNIDAD	CAJA	1.494.540	7.472.700
8	OCHO	TÓNER KYOSCERA ECOSYS FS-2100DN MARCA KYOCERA - PROCEDENCIA JAPÓN	UNIDAD	CAJA	1.245.450	9.963.600
3	TRES	TÓNER KYOSCERA ECOSYS FS-4020DN MARCA KYOCERA - PROCEDENCIA JAPÓN	UNIDAD	CAJA	1.120.905	3.362.715
1	UNO	KIT DE MANTENIMIENTO KYOSCERA FS4020DN MARCA KYOCERA - PROCEDENCIA JAPÓN	UNIDAD	CAJA	3.985.440	3.985.440

TOTAL	**52.018.055**

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO.-

Krystel Viera Técnico Analista ELABORADO POR	REVISADO POR	C.P. ROSANA CABALLERO DPTO. PROCESOS UOC	ABOG. [illegible] Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO