TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

ORDEN DE COMPRA N° 002/2020

FECHA : **5/5/2020**

DATASYSTEMS S.A.
Perú N° 1055 Avda. c/ Gral. José G. Artigas As./Py
TELEFONO: 021 - 213-347/8
RUC: 80013889-9
Correo Electrónico: datasys@data.com.py

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Plan de Entrega (Bienes):
Lugar de entrega de los Bienes: En el local de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias - Departamento de informática, ubicado sobre Gral Díaz y Hernandarias – Edificio Natura - Asunción.

Plazo de entrega: Los plazos establecidos para la entrega de los bienes serán de Cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte de la empresa adjudicada, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 08:00 a 16:00hs. En caso de que los bienes entregados no cumplan con las condiciones establecidas o presenten defectos conforme a los criterios establecidos, los mismos deberán ser reemplazados en el periodo de 2 (dos) días hábiles desde la recepción de la notificación por parte del proveedor.. El funcionario Gustavo Boiceta con CI N° 2.097.203, es el encargado de la verificación y recepción de los insumos adjudicados.

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

COMPONENTE: 2. Apoyo Logistico y Servicios
ACTIVIDAD: 2.5 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos
SUB ACTIVIDAD: 2.5.1 Adquisición de Insumos para Oficinas

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyecto de Apoyo, según Memorándum N°42/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS*

PROGRAMA: 1 - PROYECTO: 17

F.F.: 30

CONTRATO Nº 02/2020
LCO N° 01/2019
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS"
ID N° 356.069

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Solicitamos que nos provea los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N°113/2020

DATASYSTEMS S.A.

LOTE N° 3 - TONER PARAFOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	44103103-001	Tóner para Fotocopiadora negro Canon 1435I	UNIDAD	CANON	JAPON	6	917.216	5.503.296
2	44103103-001	Tóner para impresora negro Canon 500i	UNIDAD	CANON	JAPON	1	736.034	736.034
Son Guaraníes: Seis millones doscientos treinta y nueve mil trescientos treinta (IVA INCLUIDO).								**6.239.330**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del "Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos - MEC " y RUC: 80005190-4.

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Por DATASYSTEMS S.A.

Recibido Por: Rodrigo Skarey
Firma: Rodrigo Skarey
Fecha: 22-05-2020