MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DUPLICADO

ORDEN DE COMPRA Nº 02/2024

Nombre del Llamado: ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS

I.D. N°.: 437.161

Modalidad: Contratacion Directa N° 20/2023

Res. Adj. N° 1935/2023

Nombre o Razón Social: Marfil Ind. & Com.

Domicilio: TTE. FARIÑA N° 739 C/ ANTEQUERA

R.U.C. N°: 4192604-8

Teléf. N°: (021) 451 519

C.D.P.: 195/2023 **Contrato N°: 48/2023**

Dependencia Solicitante: DTIC's **Adenda N°:**

Fecha de emisión: 08/07/2024

Plazo de entrega: 05 días hábiles contados a partir de la firma y recepción de la orden de compra por parte del proveedor

Lugar de entrega: Ministerio de la Defensa Pública

Imputación Presupuestaría

FIRMA Y SELLO:

De acuerdo con su oferta presentada, sirvase proveer los siguientes bienes/servicios:

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	
NRO.	LETRAS			EXENTA	GRAVADA
300	TRESCIENTOS	PILA PARA PLACA CR 2032	13.000		3.900.000
30	TREINTA	TARJETA DE RED PCI EXPRESS WIFI	125.500		3.765.000
4	CUATRO	PINZA UNIVERSAL	59.500		238.000
2	DOS	SOLDADOR DE AIRE CALIENTE	1.142.000		2.284.000
2	DOS	ACEITE LUBRICANTE	101.500		203.000
		SUB TOTAL			10.390.000
		TOTAL			10.390.000

SON GUARANIES: Diez millones trescientos noventa mil----------

Liquidación del I.V.A (5%) (10%). 944.545

ELABORADO POR:	JEFE DE DEPARTAMENTO:
Lic. María Muñoz Ministerio de la Defensa Pública FIRMA Y SELLO	Lic. Marcelo Benítez Dirección de TIC's Ministerio de la Defensa Pública FIRMA Y SELLO
DIRECTOR:	**RECEPCIONADO POR:**
Darío Ferreira Dirección TIC Ministerio de la Defensa Pública FIRMA Y SELLO	11/07/2024 FECHA DE RECEPCIÓN: FIRMA Y SELLO MARFIL De Cesar Gamarra Marín Tte. Fariña 739

Escaneado con CamScanner