Ministerio del AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 01

O.C. Institucional S/N°/NO APLICAR

Nivel de Entidad: 21.17 | Fecha de Emisión: 07/05/2019

Entidad: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES)

Unidad Compradora (Código SICP): 1357

ID del Llamado: 356.537 | Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2019

Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM

Proveedor: SERVIMATIC | RUC: 2318880-4

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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	1	Disco Duro	Unidad	Seagate	EE.UU.	8	350.000	2.800.000
2	2	Disco Duro para notebook	Unidad	Seagate	EE.UU.	8	350.000	2.800.000
3	3	Disco Duro Externo	Unidad	Seagate	EE.UU.	1	490.000	490.000
4	4	Pendrive	Unidad	Sandisk	EE.UU.	1	135.000	135.000
5	5	Cable de datos HDMI	Unidad	Inline	China	2	52.000	104.000
6	6	Cable de datos HDMI	Unidad	Inline	China	2	70.500	141.000
7	7	Print Server Wireless	Unidad	TP Link	China	5	250.000	1.250.000
8	8	Conectores RJ45	Unidad	AMP	China	100	2.100	210.000
9	9	Fuente de Alimentación 20/24 pines	Unidad	Satellite	China	15	180.000	2.700.000
10	10	Auricular + Micrófono	Unidad	Satellite	China	2	57.000	114.000
11	11	Teclado español	Unidad	Satellite	China	20	47.500	950.000
12	12	Mouse óptico	Unidad	Satellite	China	19	42.500	807.500
13	13	Memoria RAM de 4GB	Unidad	Kingston	EE.UU.	15	250.000	3.750.000
14	14	Memoria RAM de 4GB	Unidad	Kingston	EE.UU.	15	295.000	4.425.000
15	15	Tarjeta de Video 1GB	Unidad	MSI	EE.UU.	10	295.000	2.950.000
16	16	Tarjeta Wireless de 2 Antenas	Unidad	TP Link	China	5	94.000	470.000
17	17	Tarjeta Wireless de 2 Antenas	Unidad	TP Link	China	10	98.000	980.000
18	18	Tarjeta de Red	Unidad	TP Link	China	5	66.000	330.000
19	19	Tarjeta de Red	Unidad	TP Link	China	10	62.500	625.000
20	20	Cable UTP	Unidad	IMEX	China	1	980.000	980.000
				TOTAL				27.011.500

SON GUARANÍES: VEINTISIETE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | Desde: 08/05/2019 | Hasta: 21/05/2019

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 Días habiles

LUGAR DE ENTREGA: AVDA. MADAME LYNCH N° 3500

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.

Anticipo:	NO	Porcentaje: N/A	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa a través del Departamento de Suministros en forma conjunta con la Dirección de Sistema Informatico.

Rodrigo R. Díaz

SECRETARÍA DEL AMBIENTE – Dirección de Informática