Asunción, 08 de Marzo 2.022 -

**IN. 50.006/ 22.-**

Señores
Auditoria General del Poder Ejecutivo

Presente

De nuestra mayor consideración:

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Ud (s) a fin de enviar el presupuesto solicitado para los precios referenciales.

| Ítem | Cant. | Descripción del Bien | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Toner para impresora Canon 046 Negro | 1.100.000 | 3.300.000 |
| 2 | 02 | Toner para impresora Canon 046 Rojo | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 3 | 02 | Toner para impresora Canon 046 Azul | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 4 | 02 | Toner para impresora Canon 046 Amarillo | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 5 | 10 | Toner para impresora Canon 137 | 950.000 | 9.500.000 |
| 6 | 10 | Toner para impresora HP 80 A Negro | 790.000 | 7.900.000 |
| 7 | 03 | Toner para impresora HP 126 Negro | 550.000 | 550.000 |
| 8 | 03 | Toner para impresora HP 126 Magenta | 600.000 | 1.800.000 |
| 9 | 02 | Toner para impresora HP 126 Azul | 600.000 | 1.200.000 |
| 10 | 03 | Toner para impresora HP 126 Amarillo | 600.000 | 1.800.000 |
| 11 | 10 | Toner para impresora Brother TN 650 | 780.000 | 7.800.000 |

Plazo de Entrega: Inmediata.
**Forma de pago:** 30 días.

Sin otro en particular nos despedimos de Ud. (s) muy Atte. Poniéndonos a su disposición para cualquier aclaración.

MICROTEK
MICROTEK INF. & COMUNICACIÓN
Informática & Comunicación
25 de Mayo c/ México - Tel. 496 351
GUSTAVO ROJAS SALAS
DPTO. DE VENTAS
Móvil: (0981) 696 -457-
Mail: gustavorojas75@hotmail.com



Escaneado con CamScanner

QUICK Informática

InFocus Bright Ideas Made Brilliant · LG · BenQ · hp · SAMSUNG

Asunción, 10 de marzo de 2.022.-

Señores:
Auditoria General del Poder Ejecutivo
Atn: Sr. Marcos Sosa
Presente

De nuestra mayor consideración:

Por la presente tenemos el grato de dirigirnos a Ud.(s) a fin de enviar los siguientes precios.

| Ítem | Cant. | Descripción del Bien | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Toner para impresora Canon 046 Negro | 1.150.000 | 3.450.000 |
| 2 | 02 | Toner para impresora Canon 046 Rojo | 1.150.000 | 2.300.000 |
| 3 | 02 | Toner para impresora Canon 046 Azul | 1.150.000 | 2.300.000 |
| 4 | 02 | Toner para impresora Canon 046 Amarillo | 1.150.000 | 2.300.000 |
| 5 | 10 | Toner para impresora Canon 137 | 870.000 | 8.700.000 |
| 6 | 10 | Toner para impresora HP 80 A Negro | 750.000 | 7.500.000 |
| 7 | 03 | Toner para impresora HP 126 Negro | 580.000 | 1.740.000 |
| 8 | 03 | Toner para impresora HP 126 Magenta | 630.000 | 1.890.000 |
| 9 | 02 | Toner para impresora HP 126 Azul | 630.000 | 1.260.000 |
| 10 | 03 | Toner para impresora HP 126 Amarillo | 630.000 | 1.890.000 |
| 11 | 10 | Toner para impresora Brother TN 650 | 740.000 | 7.400.000 |

VALIDES DE LA OFERTA: La validez es de 15 dias de la presentación del presupuesto.
**. I.V.A. Incluido**
**. PLAZO DE ENTREGA: 03 días**
**. PAGO: 30 días.**

**JUAN A. NUÑEZ**

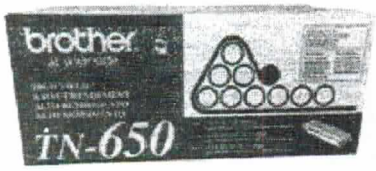
FAVOR DEVOLVER FIRMADA

ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO: _____

Firma autorizada: del cliente- Sello y Fecha

Cerro Cora Nº 247 Edif. Alfar I Piso 2 Ofic. 5ª Tel. 443278 - Cel. 0985 854416 - mail: janunez12@hotmail.com

2.511787-4




# TONER BROTHER ORIGINAL TN650

Hay existencias

Comparte este:

CONSULTA VIA WHATSAPP! Click aquí!

COMPRA PROTEGIDA:

METODOS DE PAGO:

Itaú 6 Regional Bancop VISION 10

SUDAMERIS 12 VISA

739.000₲

Añadir al carrito

Add to Wishlist

https://hpmania.com.py/producto/toner-hp-126a-ce310a-negro

INICIO / INSUMOS / TONER HP 126A (CE310A) NEGRO /

## 7422 - TONER HP 126A (CE310A) NEGRO

US$ 50,00
₲ 350.000
R$ 263,50

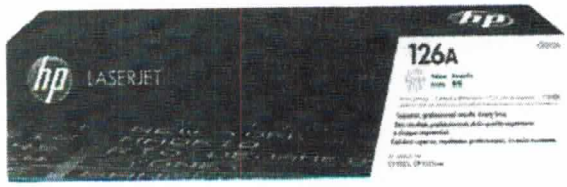
| | |
|---|---|
| Modelo | CE310A |
| Código | 7422 |
| Marca | HP Mania |
| Disponible | 5 Unidades |

Cantidad: 1

Comparar

https://hpmania.com.py/producto/toner-hp-126a-ce312a

INICIO / INSUMOS / TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO /




## 7444 - TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO

US$ 55,00
₲ 385.000
R$ 289,85

| | |
|---|---|
| Modelo | CE312A |
| Código | 7444 |
| Marca | HP Mania |
| Disponible | 1 Unidades |

Cantidad: 1

https://hpmania.com.py/producto/toner-hp-126a-ce313a

INICIO / INSUMOS / TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA /

## 7455 - TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA

US$ 55,00
₲ 385.000
R$ 289,85

| | |
|---|---|
| Modelo | CE313A |
| Código | 7455 |
| Marca | HP Mania |
| Disponible | 1 Unidades |

Cantidad: 1

POKATUVETE
Mañahapavê
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

# ORDEN DE COMPRAS

**Nº 03/2021**

**Fecha de Emisión: 27/10/2021**

Nivel de Entidad 12 PODER EJECUTIVO

Entidad 1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA — **1019 AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO**

Unidad Compradora **AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO** — Tipo de Procedimiento: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2021**

ID del Llamado **401.803**

Descripción del Llamado **"ADQUISICIÓN DE TÓNER"**

Proveedor **MICROTEK de Gustavo Rojas** — RUC: **2373251-2**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales

| Nº ORDEN | Nº de ITEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | MARCA | PRESENTACIÓN | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Toner Original para impresora HP Jet Pro 400, color negro - HP 80 A | HP | Unidad | EE UU o País Licenciatario | Unidad | 20 | 790.000 | 15.800.000 |
| | | | | | | TOTAL | | | 15.800.000 |

SON GUARANIES **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL.**----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — **Desde: LA SUSCRIPCIÓN** — **Hasta: EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO. Le comunicamos proveemos los bienes, en el plazo de 10 (diez) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de compra

LUGAR DE ENTREGA. **A.G.P.E - Alberdi Nº 972 c/ Manduvirá** ----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el PBC

| Anticipo. | *[NO]* | Porcentaje. ---------- | | [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: **MARCOS DANIEL SOSA GONZÁLEZ**----------

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 2 051/03 "De Contrataciones Publicas" caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan
La rescision del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (diez) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total adjudicado

El precio esta sujeto a ajustes en los terminos previstos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimira conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

LÍNEA PRESUPUESTARIA

| Año | Tipo | S. Prog. | Proyecto | O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | | 0 | 8 | 342 | 10 | 1 | 99 | 15.800.000 |

MICROTEK
Informática y Comunicación
de Mayo 543 c/ [illegible] Tel. 496 351

FIRMA PROVEEDOR

27-10-2021

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

FIRMA POR LA ENTIDAD
Mg. Cinthia Noemí Ortiz Escurra
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

# ORDEN DE COMPRAS

Nº 02/2021

Fecha de Emisión: 27/10/2021

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA — 1019 AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Unidad Compradora: AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO — Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2021

ID del Llamado: 401.803 /

Descripción del Llamado: "ADQUISICIÓN DE TÓNER"

RUC: 80013316-1

Proveedor: OFFICE COMPU S.A.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| Nº ORDEN | Nº de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | MARCA | PRESENTACIÓN | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tóner Original para impresora Lexmark CX421 color negro 78C40KO | Lexmark | Unidad | Mexico/China | Unidad | 5 | 656.550 | 3.282.750 |
| 2 | 2 | Tóner Original para impresora Lexmark CX421 color amarillo 78C40yO | Lexmark | Unidad | Mexico/China | Unidad | 5 | 751.450 | 3.757.250 |
| 3 | 3 | Tóner Original para impresora Lexmark CX421 color azul 78C40CO | Lexmark | Unidad | Mexico/China | Unidad | 5 | 751.450 | 3.757.250 |
| 4 | 4 | Tóner Original para impresora Lexmark CX421 color rojo 78C40MO | Lexmark | Unidad | Mexico/China | Unidad | 5 | 751.450 | 3.757.250 |
| | | TOTAL | | | | | | | 14.554.500 |

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: LA SUSCRIPCIÓN — Hasta: EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Le comunicamos proveernos los bienes, en el plazo de 10 (diez) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: A.G.P.E - Alberdi Nº 972 c/ Manduvira ----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el PBC.

| Anticipo: | [NO] | Porcentaje: ---------- | | [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: MARCOS DANIEL SOSA GONZÁLEZ----------

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 8 | 342 | 10 | 1 | 99 | 14.554.500 |

FIRMA PROVEEDOR

Adriana Arce
27/10/2021.
9:40 hs

OFFICE COMPU S.A.

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

Mg. Cinthia Noemí Orte Escurra
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

POKATUVETE
Mañahapave
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

# ORDEN DE COMPRAS

Nº 04/2021

Nivel de Entidad 12 PODER EJECUTIVO — Fecha de Emisión: 29/10/2021

Entidad 1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA — 1019 AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Unidad Compradora AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO — Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2021

ID del Llamado 401 803

Descripcion del Llamado "ADQUISICION DE TONER"

Proveedor DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. — RUC. 80013316-1

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuacion asi como los precios unitarios y totales

| Nº ORDEN | Nº de ITEM / LOTE | DESCRIPCION DE LOS BIENES | MARCA | PRESENTACION | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Toner Original para impresora Canon IMAGECLASS MF35CX color negro - Cartrigde 046 | Canon | Unidad | Japon / Paises Licenciatarios | Unidad | 3 | 809 938 | 2 429 814 |
| 2 | 6 | Toner Original para impresora Canon IMAGECLASS MF35CX color rojo - Cartrigde 046 | Canon | Unidad | Japón / Paises Licenciatarios | Unidad | 3 | 1 073 602 | 3 220 806 |
| 3 | 7 | Toner Original para impresora Canon IMAGECLASS MF35CX, color azul - Cartrigde 046 | Canon | Unidad | Japon / Paises Licenciatarios | Unidad | 3 | 1 073 602 | 3 220 806 |
| 3 | 8 | Toner Original para impresora Canon IMAGECLASS MF35CX, color amarillo - Cartrigde 046 | Canon | Unidad | Japón / Paises Licenciatarios | Unidad | 3 | 1 073 602 | 3 220 806 |
| 4 | 9 | Toner Original para impresora Canon IMAGECLASS MF249dw, color negro - Cartrigde 137 | Canon | Unidad | Japon / Paises Licenciatarios | Unidad | 21 | 788 310 | 16 554 510 |
| | | | | | | TOTAL | | | 28.646.742 |

SON GUARANIES VEINTE Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: LA SUSCRIPCIÓN — Hasta: EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO Le comunicamos proveemos los bienes, en el plazo de 10 (diez) dias corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de compra

LUGAR DE ENTREGA A.G.P.E - Alberdi Nº 972 c/ Manduvira

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el PBC

| Anticipo | [NO] | Porcentaje | | [En caso afirmativo indicar ] El proveedor debera presentar una Garantia de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |
|---|---|---|---|---|

La administracion del contrato estara a cargo de MARCOS DANIEL SOSA GONZALEZ

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato la Contratante podra aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Publicas". Caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan

La rescisión del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Publicas"

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (diez) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantia de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total adjudicado

El precio esta sujeto a ajustes en los terminos previstos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento y su dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho a partir de la comunicacion oficial realizada por la D.N.C.P. debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimira conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

LINEA PRESUPUESTARIA

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 8 | 342 | 10 | 1 | 99 | 28 646 742 |

datasystems — SAECA — FIRMA Y ACLARACIÓN PROVEEDOR

29/10/2021 — FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

FIRMA POR AUTORIDAD
Mg. Cinthia Noemi Ortiz Bacurra
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



# ACTA N° 02/2021
## "RECEPCIÓN DE BIENES"

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil veinte y uno, siendo las 13:30 horas se reúnen en el local de la Auditoría General del Poder Ejecutivo dependiente de la Presidencia de la República, sito en la calle Alberdi N° 972 c/ Manduvirá, y se procede a la recepción de bienes correspondiente al Contratación Directa N° 02/2021 *"Adquisición de Tóner"* - ID N° 401803. Adjudicado a la empresa **OFFICE COMPU S.A.**

En la recepción de los bienes participa el Lic. Marcos Daniel Sosa - Director Administrativo, quien, habiendo hecho procedimientos de verificación y control, confirma que los bienes se enmarcan en el Pliego de Bases y Condiciones establecidas.

Los bienes se detallan a continuación según Orden de Compras 02/2021:

| Descripción de los bienes | Marca | Presentación | Procedencia | Unidad de medida | Cant | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóner Original para impresora Lexmark CX421 color negro 78C40KO | Lexmark | Unidad | Mexico/ China | Unidad | 5 | 656.550 | 3.282.750 |
| Tóner Original para impresora Lexmark CX421 color amarillo 78C40yO | Lexmark | Unidad | Mexico/ China | Unidad | 5 | 751.450 | 3.757.250 |
| Tóner Original para impresora Lexmark CX421 color azul 78C40CO | Lexmark | Unidad | Mexico/ China | Unidad | 5 | 751.450 | 3.757.250 |
| Tóner Original para impresora Lexmark CX421 color rojo 78C40MO | Lexmark | Unidad | Mexico/ China | Unidad | 5 | 751.450 | 3.757.250 |

Forman parte de la reunión para el acto de entrega y recepción de bienes el Sr. Jorge Careaga en representación de OFFICE COMPU S.A. y el Lic. Marcos Daniel Sosa, en representación de la AGPE.

Siendo las 14:00 horas se da por terminada el acto y en muestra de conformidad firman los presentes.

*Jorge Careaga*
*OFFICE COMPU S.A.*
OFFICE COMPU S.A.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*Lic. Marcos Daniel Sosa*
*Director Administrativo*