UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ORDEN DE COMPRA

Entidad: MOPC — **Orden de Compra y/o Prestación de Servicios N°: 42**

Repartición Solicitante: UPGP Prestamo BIRF 7406 - PA — **Fecha de Emisión:** 13 **de Diciembre de 2012**

Señores: DISTRIBUIDORA MULTIMERC de Guido Nuñez — **RUC: 932533-6** — **MEU**:31085/2012

De acuerdo con la Resolución de Adjudicación N° 2416 de fecha 4 de Diciembre del 2012, sírvase proveer los bienes y/o prestar los servicios que se detallan a continuación:

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Importe Gs.
	Contratación Directa N° 59/2012 - Adquisición de Tintas y Toner de impresoras para la UPGP.-			
	LOTE N° 1			
1	Cartucho HP 940 C4902A **Marca:** HP **Procedencia:** USA	25	108.000	2.700.000
2	Cartucho HP 940 C4909A **Marca:** HP **Procedencia:** USA	15	82.000	1.230.000
3	Cartucho HP 940 C4907A **Marca:** HP **Procedencia:** USA	15	82.000	1.230.000
4	Cartucho HP 940 C40908A **Marca:** HP **Procedencia:** USA	15	82.000	1.230.000
5	Cartucho HP 60 CC643W **Marca:** HP **Procedencia:** USA	15	86.000	1.290.000
6	Cartucho HP 60 CC640W**Marca:** HP **Procedencia:** USA	20	69.000	1.380.000
7	Cartucho HP 94 C8765W **Marca:** HP **Procedencia:** USA	5	108.000	540.000
8	Cartucho HP 95 C8766W **Marca:** HP **Procedencia:** USA	5	123.500	617.500
			TOTAL PARCIAL Gs.	10.217.500
			IVA Gs.	INCLUIDO
	Son guaraníes: Diez millones doscientos diecisiete mil quinientos - IVA incluido--		**TOTAL GENERAL Gs.**	10.217.500

Plazo de Entrega: 30 dias, contados a partir de la fecha de firma de la Orden de Compra.

Forma de Pago: A credito; en un plazo maximo de 30 dias a partir de la entrega de los bienes

Lugar de Entrega: En las Oficinas de la UPGP - MOPC, Alberdi casi Oliva segundo piso.

Imputación Presupuestaria:CDP N° 1305/2012 - N° PAC 244793
3 001 01 02 340 10 10 99 6
3 001 01 02 340 20 402 99 6

Observaciones: Para solución de controversias se aplicará la Ley 2051/03, el Decreto, sus modificaciones, y los Anexos 1, 2 y 3 de la Carta de Invitación.
Garantía de Fiel cumplimiento de Orden de Compra y/o Servicios: 10% (diez porciento) del valor total de la orden de servicio por el plazo de 60 (sesenta) días, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra y/o Servicios.

Nota:
a) La presente Orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir el trabajo y/o servicio, adjuntar la presente Orden a su factura.

Sr. Berto Colman
Dpto. Contrataciones Directas UOC

Prof. Dr. Víctor A. Fretes F.
Director - UOC

Lic. Braulio Ferreira Merales
Viceministro de Administración y Finanzas

Recibí Conforme EMPRESA ADJUDICADA
Nombre y Apellido: Guido A. Nuñez Fleitas **Firma:** **Fecha:** 14/12/12

ORIGINAL: BLANCO(Empresa Adjudicada) DUPLICADO: AMARILLO(Expediente) TRIPLICADO: ROSADO(UOC)

DISTRIBUIDORA MULTIMERC