CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carios 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005822-4

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
P000147
TRIPLICADO

Nivel Entidad 27 | Unidad Cmpradora (SICP) | 1331

Descripcion del Llamado: PROVISION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS | Fecha de Emision: 19/diciembre/2019

Proveedor: PRINTEC S.A. | Id del llamado: 361.571

Dirección : Avda. General Santos Nº 468 - Asuncion | RUC: 80018668-0

Contrato Nº 040/2019 Vigencia: 31/12/2020 | Ciudad: Asuncion

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales. | Código de Cont.:

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		PROVISION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS					
1	4.1	Toner para impresora negro Ricoh MP 400 SPF	RICOH	Tailandia	10	910.000	9.100.000
2	4.2	Toner para impresora negro Ricoh SP 4510	RICOH	Tailandia	30	972.000	29.160.000
3	4.3	Toner para impresora negro Ricoh SP 5310	RICOH	Tailandia	20	1.147.000	22.940.000
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

TOTAL GUARANÍES: 61.200.000

SON (EN LETRAS): GUARANÍES SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento: Se deberá entregar a mas tardar dentro de los 15 dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de recibir la Orden de Compra por parte del proveedor

Dia sigiente hábil	20/12/19	Dia/s No laborable/s	25/12/2019	01/01/2020
Cantidad de días habiles	15	FECHA TOPE DE ENTREGA		

Lugar de Entrega: En la **Sección de Suministros** del Crédito Agrícola de Habilitación, sito en la calle Sito en Carios 362 y William Richardson, de Lunes a Viernes, en horario de 07:30 hs a 14:30 hs.

martes 14 - enero - 2020

Observacion: Tienen que ser debidamente firmado a los efectos de su validez del presente documento. Para el pago se debe presentar adjunto a la factura el ultimo pago de IVA.

MULTAS: El valor de las multas será: **1 % por cada día, de atraso** en la entrega de los bienes (en el caso de que la contratada no cumpla con la Orden de Compra y el plazo establecido) La misma será aplicada sobre los bienes no entregados y serán descontados de la factura que corresponda o en su defecto a las facturaciones siguientes que se emitan durante la vigencia del contrato al bien no entregado.-

Elaborado por

JUAN D. CÁCERES
Director
Departamento de Contrataciones
Director, Departamento de Contrataciones

Lic. Fredy Ibáñez Mendoza
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación
Gerente, Gerencia Administrativa

*** En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor**