MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA Nº 03/2022

Nombre del Llamado: Adquisicion de Insumos y Herramientas

I.D. N°.: 404.186

Modalidad: Contratacion Directa N°19/2021

Res. Adj. N° 1676/2021

Nombre o Razón Social: 19 de Enero S.R.L.

Domicilio: Ruta Nro 9 Carlos Antonio Lopez KM 12 1/2

R.U.C. N°: 80098902-3

Teléf. N°:

C.D.P.: 113/2022 **Contrato N°: 15/2022**

C.C.: CD-13006-22-212032 **Adenda N°:**

Dependencia Solicitante: DTIC's

Fecha de emisión: 21/4/2022

Plazo de entrega: 5 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
50	cincuenta	Memoria DDR3 1333HZ 4GB DUAL CHANNEL SDRAM	325.756		16.287.800
30	treinta	MEMORIA DDR2 800MHZ 2GB DUAL CHANNEL SDRAM	225.727		6.771.810
30	treinta	MEMORIA DDR3 1600MHZ 4GB	208.100		6.243.000
30	treinta	MEMORIA DDR3 1600MHZ 2GB	148.989		4.469.670
40	cuarenta	Disco duro extrerno USB - PORTABLE 1T	433.274		17.330.960
4	cuatro	Reproductor CD	195.993		783.972
50	cincuenta	Supresor de pico con prolongador	37.500		1.875.000
		SUB TOTAL			53.762.212
		TOTAL			53.762.212

ON GUARANIES: Cincuenta y tres millones setecientos sesenta y dos mil docientos doce----------

Liquidación del I.V.A (5%) (10%). 4.887.474

Observación: Adquisicion de Insumos y Herramientas

ELABORADO POR:	JEFE DE DEPARTAMENTO:
María Susana Navarro R. Ministerio de la Defensa Pública FIRMA Y SELLO	Gabriel Espínola *Técnico Administrativo* Ministerio de la Defensa Pública FIRMA Y SELLO
DIRECTOR:	**RECEPCIONADO POR:**
Prog. Carolina Bracho *Directora - Dirección de TIC's* Ministerio de la Defensa Pública FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECEPCIÓN: 03/05/22 FIRMA Y SELLO 19 DE ENERO Francisco Ayala