

 <div>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY</div>		SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015					FO-AF-01/01	
		CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS					6	
		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS (Contrato Cerrado)					O.C. Institucional N° <u>03</u>	
Nivel de Entidad:		14- Contraloría General de la República					FECHA: <u>22/10/24</u>	
Entidad:		Contraloría General de la República						
Unidad Compradora (Código SICP):		PAC N° 18/24						
ID del Llamado:		442.693		Tipo de Procedimiento:		Licitación de Menor Cuantía (LMC)		
Descripción del Llamado: Adquisición de Materiales Eléctricos								
Proveedor:		EMPORIO FERRETERIA S.R.L.					RUC: 80002756-6	
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:								
N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Conectores RJ45 cat. 6	Unidad	FLIGHT	CHINA	160	1.670	267.200
2	2	Canaleta de PVC para cables, color blanco. Medidas 16x21mm. Cotización en tira de 2m como mínimo.	Unidad	KALOP	ARGENTINA	50	17.760	888.000
3	3	Canaleta de PVC para cables de piso, con división, medidas 75x17mm (plana). Cotización en tira de 2m como mínimo.	Unidad	SOLODA	ARGENTINA	50	79.010	3.950.500
9	9	Capacitor eléctrico de 35 UF, cuerpo metálico, para acondicionador de aire.	Unidad	DI	CHINA	25	21.960	549.000
10	10	Capacitor eléctrico de 45 UF, cuerpo metálico para acondicionador de aire.	Unidad	DI	CHINA	25	25.110	627.750
11	11	Capacitor eléctrico de 50 UF, cuerpo metálico, para acondicionador de aire.	Unidad	DI	CHINA	25	26.690	667.250
14	14	Capacitor de plástico de 5 UF, PVC, para acondicionador de aire.	Unidad	HANDING	CHINA	25	7.150	178.750
TOTAL								7.128.450
SON GUARANÍES Siete millones ciento veintiocho mil cuatrocientos cincuenta.-								
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:				Desde: el día de la suscripción de la Orden de Compra por ambas partes. Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones				
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El proveedor adjudicado entregará los bienes en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Entrega enviada por el Administrador de Contrato.								
LUGAR DE ENTREGA		C.G.R. - Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Logística, Planta Baja, Austria N° 1879 c/ Belgica.						
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 el pliego de Bases y Condiciones 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: Econ. Nelson Melgarejo - Dirección General de Administración de Administración y Finanzas.								
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. 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 122 del Decreto Reglamentario N° 2264/23 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/22 DE SUMINISTRO Y 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 144 de la Ley N° 7021/22.								
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendario siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.								
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.								
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 las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Asunción de la República del Paraguay.								
LINEA PRESUPUESTARIA:								
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	Dpto.	Monto
2024	2	1	1	0	343	1	99	7.128.450
Total								7.128.450
 <div>EMPORIO Ferreteria S.R.L.</div>				22/10/24			 <div>Dr. Augusto José Félix Paiva Subcontratador General</div>	
FIRMA PROVEEDOR				FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR			FIRMA CONVOCANTE	

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.