ORDEN DE SERVICIOS

senatics
SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 83/2013

O.C. Institucional N° _____

Nivel de Entidad:	**12 – Poder Ejecutivo**	**Fecha de Emisión : 09/12/2013**	
Entidad:	**1 – Presidencia**		
Unidad Compradora (Código SICP)			
ID del Llamado:		**Tipo de Procedimiento:**	**CD N° 04/2013**
Descripción del Llamado: 264.274		**"Adquisición de Insumos Varios de Oficina"**	
Proveedor:	**In Design S.R.L.**	**RUC:**	**80046351-0**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los 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	Papel tamaño A4 – Resma	Unidad	Report	Brasil	183	19.300	3.531.900
2	2	Cajas x6 rollos de papel higiénico simple hoja de 600 mts	Unidad	Kleenex	Argentina	40	34.000	1.360.000
3	3	Tóner para impresora HP Color LaserJet CP2025 – color Magenta (Cód. CC533A) – ORIGINAL	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	5	710.000	3.550.000
4	4	Tóner para impresora HP Color LaserJet CP2025 – color Turquesa (Cod. CC531A)- ORIGINAL	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	5	710.000	3.550.000
5	5	Tóner para impresora HP Color LaserJet CP2025 – color Amarillo (Cod. CC532A) – ORIGINAL	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	8	710.000	5.680.000
6	6	Tóner para impresora HP Color LaserJet CP2025 – color Negro (Cod. CC530A) – ORIGINAL	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	6	710.000	4.260.000
7	7	Tóner para impresora HP LaserJet 1536 DNF – color Negro (Cod. CE278A) – ORIGINAL	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	20	460.000	9.200.000
8	8	Cartucho de inyección de tinta HP 21 color Negro – (Cód C9351AE)	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	4	99.000	396.000
9	9	Cartucho de inyección de tinta HP 22 Tricolor – (Cod. C9352AE)	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	3	125.000	375.000
10	10	Cartucho para impresora HP OfficeJet 5610 de Inyección de Tinta HP 27 Color C8727AE	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	5	130.000	650.000
11	11	Cajas x6 rollos de Toalla de mano de 20,3 cms x 150 mts	Unidad	Scott	Brasil	20	680.000	13.600.000
12	12	Servilletas de Papel	Unidad	Bambino	Nacional	35	2.600	91.000
13	13	Separadores	Unidad	Plast Park	Brasil	10	7.700	77.000
14	14	Cinta adhesiva p/ embalaje	Unidad	D.E.	Nacional	20	3.200	64.000
15	15	Grapa o Grampa para presilladora – chico	Unidad	Alamo	Nacional	10	1.500	15.000
16	16	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	Monami	Chino	10	3.300	33.000
17	17	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	Monami	Chino	24	3.300	79.200
18	18	Repuesto para lapicera	Unidad	Parker	USA	6	15.000	90.000
19	19	Lapicera	Unidad	Parker	USA	6	77.000	462.000
20	20	Tinta para impresora HP OfficeJet 5610	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	5	130.000	650.000
21	21	Tinta para Impresora HP 2840	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	6	580.000	3.480.000
22	22	Tinta para Impresora HP 2840	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	6	550.000	3.300.000
23	23	Tinta para Impresora HP 2840	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	6	550.000	3.300.000
24	24	Tinta para Impresora HP 2840 5e Fichas RJ 45	Unidad	HP	Indonesia, Malacia, EEUU	6	550.000	3.300.000
25	25	Supresor de Picos	Unidad	Satellite	Chino	20	46.000	920.000
26	26	Prolongador de Alimentación	Unidad	Inpaco	Nacional	5	220.000	1.100.000
27	27	Cable UTP Cat	Unidad	Pacific	Corea	1	550.000	550.000

SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SENATICS • Asunción • NOVIOMONTO

IN DESIGN S.R.L.

28	28	Paquete de 100 unidades	Unidad	Maelec	Chino	2	77.000	154.000
						TOTAL		**63.818.100**

SON GUARANÍES: Sesenta y tres millones ochocientos dieciocho mil cien ----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Desde: 04/12/13 Hasta:31/12/13

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 13/12/2013

LUGAR DE ENTREGA: Local de la SETICs

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 la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	*NO APLICA*	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: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

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 N° 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 N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 03 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación 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 República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2013	1	Productos de papel, cartón e impresos	26	0	330	10	1	99	7.925.560
2013	1	Bienes de consumo de oficinas e insumos	26	0	340	10	1	99	12.240.975
2013	1	Productos de papel, cartón e impresos	31	0	330	10	1	99	2.744.440
2013	1	Bienes de consumo de oficinas e insumos	31	0	340	10	1	99	6.459.025
2013	2	Productos de papel, cartón e impresos	25	0	330	10	1	99	9.950.000
2013	2	Bienes de consumo de oficinas e insumos	25	0	340	10	1	99	24.498.100
						Total:		63.818.100	

IN DESIGN S.R.L.

11.12.13

FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD

SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SENATICs Asunción

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