| VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 143/17 | O.C. Institucional Nº _____ |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **12 - PODER EJECUTIVO** | **Fecha de Emisión: 21/11/17** | |
| **Entidad:** | **2 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1233 - UOC - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA** | | |
| **ID del Llamado:** | **335940** | **Tipo de Procedimiento:** | **CD Nº 014/17** |
| **Descripción del Llamado: ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD** | | | |
| **Proveedor:** | **KUATIAPO S.A.** | **RUC:** | **80018186-7** |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes 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 | unidad | Chamex | Brasil | 315 | 15.720 | 4.951.800 |
| 2 | 1 | PAPEL TAMAÑO OFICIO | unidad | Chamex | Brasil | 100 | 17.300 | 1.730.000 |
| | | | | | | **Total:** | | **6.681.800** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SON GUARANÍES: | SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS | | |
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | 21/11/2017 | 21/12/2017 | |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: según PBC

LUGAR DE ENTREGA: según PBC

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* | 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: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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 5% 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 330 | 10 | 1 | 99 | 6.681.800 |
| | | | | | | Total: | | | 6.681.800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA PROVEEDOR Liliana Báez Representante Apoderada KUATIAPO S.A. | 21/11/2017 FECHA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDOR | ARQ. YOLANDA VALDES DE ACOSTA CABALLERO Coordinadora de la UOC Vicepresidencia de la República UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES | Adm. Manuel A. Báez DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vicepresidencia de la República |

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

Ejemplar 1 : Proveedor  Ejemplar 3 : U.O.C.  Ejemplar 5 : Presupuesto  Pagina 1/1

Ejemplar 2 : P/Legajo  Ejemplar 4 : Suministro o Patrimonio

| Ejemplar 3: | UOC |
|---|---|