CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestion de Calidad	Codigo	FO-AF 7.4-31/01
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Version	1
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº 132

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**29/10/2014**
Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**275.301**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"RECARGA DE EXTINTORES"**		
Proveedor:	**FIRE MASTER S.R.L.**	**RUC:**	**80022912-6**

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 ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Recargas con anhidrido carbónico (CO2) de 6 kg.	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	3	96.000	288.000
2	2	Recargas con anhidrido carbónico (CO2) de 4 kg.	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	1	64.000	64.000
3	3	Recargas de Polvo Quimico Seco (PQS) de 10 kg.	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	4	70.000	280.000
4	4	Recargas de Polvo Quimico Seco (PQS) de 6 kg.	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	60	42.000	2.520.000
5	5	Recargas de Polvo Quimico Seco (PQS) de 4 kg.	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	12	28.000	336.000
6	6	Recarga de Polvo Quimico Seco (PQS) de 1 KL	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	21	10.000	210.000
7	7	Recargas con Gas Ecólogico de 6 kg.	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	7	528.000	3.696.000
8	8	Recargas con Gas Ecólogico de 4 kg.	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	27	320.000	8.640.000
9	9	Mantenimiento de mangueras de incendio	Unidad	Fire Masters	PARAGUAY	16	30.000	480.000
							TOTAL	16.514.000

SON GUARANÍES: DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: **Desde:** 11 NOV. 2014 **Hasta: 31/12/2014**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : (20) veinte días a partir del recibo de la Orden de Compra

LUGAR DE ENTREGA: **CGR** **Forma de Pago:** **Crédito**

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: *[SI/NO]* Porcentaje: NO - No aplica [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100%

La administración del contrato estará a cargo de: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

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 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 10% 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.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2014	2	001	00	00	350	10		99	16.514.000
								Total:	16.514.000

Fire Masters S.R.L.	Ing. Mkt. Diana del Carmen Cabo Aponte	Lic. [illegible] Mannoni	Arq. Lilian Gonzalez
	Dpto de Presupuesto	Dpto de Adquisiciones y Suministros	Direccion de Administracion y Logística
	11 NOV. 2014		
Firma del Proveedor	Fecha de Recepcion	Lic. Luisa Alfonda, Direccion General de Administracion	Abog. Nancy Fonseblanca, SubContralor General de la Republica

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