Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional Nº: 40.368
Nivel de Entidad:	1303	**Fecha de Emisión:**	04/07/2019
Entidad:	Ministerio Público		
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	362.555	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa Plurianual N° 12/2019	
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS"**		
Proveedor/Contratista:	**SOME S.A.C.I.A.**	**RUC:**	**80020681-9**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los insumos que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

N° Orden	N° de Ítem	Descripción de los insumos	Unidad de Medida	Marca	Proced.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	1	AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS	Unidad	CIMES	NACIONAL	4.469	7.450	33.294.050
					Total:			**33.294.050**

SON GUARANIES: Treinta y tres millones doscientos noventa y cuatro mil cincuenta.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	La vigencia de la orden de compra será desde la firma del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :	El plazo para la entrega de los vales es de 5 (cinco) días corridos a partir de la entrega de la Orden de Compra al Contratista.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección Administrativa del Ministerio Público, sito en Chile c/ Jejui – Bloque 8 2do. Piso Teléf.: 415-6400 Int. 6605.

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o 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.

La administración del contrato estará a cargo de: **Dirección Administrativa.**

La Unidad Administradora del Contrato es la responsable de la recepción de los Insumos y de verificar que los mismos cumplan con las especificaciones establecidas en la Orden de Compra; conforme a la oferta presentada. Al momento de la recepción de los insumos, los documentos que respaldan este acto deben indicar en forma clara aquello que se está recibiendo, así como la fecha y las firmas, con la aclaración respectiva de las personas responsables de la recepción. La idad Administradora del Contrato podrá verificar y constatar la calidad de los insumos, pudiendo exigir el reemplazo de aquellas unidades, artículos o ítems que no cumplan con las especificaciones técnicas. La Unidad Administradora del Contrato deberá informar a la UOC, y las demás unidades que corresponda de manera oportuna cualquier incumplimiento que constate, sea que estén relacionadas a las especificaciones pactadas o a los plazos previstos en el contrato.

La UOC es la responsable de gestionar la administración de las sanciones previstas, cuando se constate el incumplimiento del contrato, así como de remitir a la DNCP la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de las infracciones previstas.

La UOC es la responsable de gestionar en forma oportuna la ejecución de las garantías, cuando corresponda, dando cumplimiento a los procedimientos existentes para el efecto. La Unidad Administradora del Contrato debe asegurarse de que se brinde un adecuado uso, del bien adquirido, según lo establecido en el contrato respectivo.

12/07/19 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. Alicia Insfrán SOME S.A.C.I.A. Alvaro Sebastián Soria Miltos Director Titular SOME S.A.C.I.A. PROVEEDOR	Econ. Expidio Palacios Director General de Administración y Finanzas Ministerio Público ORDENADOR DE GASTOS
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de Administración de Contratos Unidad Operativa de Contratación Ministerio Público ELABORADO POR	Lic. Jerónimo García Peralta Director Administrativo Ministerio Público DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Lic. Gustavo Marecos Ymbert Director U.O.C. Ministerio Público RESPONSABLE U.O.C.

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional Nº: 40.368
Nivel de Entidad:	1303	**Fecha de Emisión:**	04/07/2019
Entidad:	Ministerio Público		
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	362.555	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa Plurianual N° 12/2019	
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS"**		
Proveedor/Contratista:	**SOME S.A.C.I.A.**	**RUC:**	**80020681-9**

El valor de la multa será: 0,15 % por cada día de atraso en la entrega de los insumos en demora. La multa se hará sobre los insumos entregados fuera de plazo. 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 contratante queda debidamente autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura por el proveedor. Servirá de base el informe realizado por el Dpto. de Administración de Contratos, y la deducción se hará al momento de la obligación en la Dirección de Contabilidad. 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 (diez) días calendarios, siguientes a la recepción de la Orden de Compra. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado y podrá ser presentada en forma de Declaración Jurada. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar 30 días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor.

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: CDP N° 264/2019

AÑO	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	001	01	00	310	30	1	99	25.000.000
Total:									**25.000.000**

12/07/19 **FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR**	Lic. Alicia Insfrán SOME S.A.C.I.A. Alvaro Sebastián Soria Miltos Director Titular SOME S.A.C.I.A. **PROVEEDOR**	Econ. Expidio Palacios Director General de Administración y Finanzas Ministerio Público **ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de Administración de Contratos Unidad Operativa de Contratación Ministerio Público **ELABORADO POR**	Lic. Jeremías G. García Peralta Director Administrativo Ministerio Público **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**	Lic. Gustavo Marecos Imbert Director - U.O.C. Ministerio Público **RESPONSABLE U.O.C.**

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional Nº: 40.368
Nivel de Entidad:	1303	**Fecha de Emisión:**	04/07/2019
Entidad:	Ministerio Público		
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	362.555	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa Plurianual N° 12/2019	
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS"**		
Proveedor/Contratista:	**SOME S.A.C.I.A.**	**RUC:**	**80020681-9**

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES
1	Agua mineral sin gas.	Capacidad: Bidones de 20 litros. Vencimiento: Con fecha de vencimiento como mínimo de 30 días desde el momento de la entrega. Registros El establecimiento elaborador deberá poseer Registro de Establecimiento (R.E.) del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). El producto deberá poseer Registro Sanitario por alimento (R.S.P.A.), según Decreto MSP y BS Nº 1635/99 que Reglamenta el Art. 175 de la Ley Nº 836/80 (Código Sanitario). Composición química: Deberán contener como mínimo la siguiente composición mg/l, Residuo seco soluble (180º C) 87, Ácido (en CACO3) 8.5, Cloruro (en 01) 4, Nitrato (en N03) 19, Zin (en Zn) 0.03, Grado de mineralización oligomineral envasado en bidones de plástico.

PLAN DE ENTREGA

1. El plazo para la entrega de los vales es de 5 (cinco) días corridos a partir de la entrega de la Orden de Compra al Contratista, en la Dirección Administrativa del Ministerio Público, sito en Chile c/ Jejui – Bloque 8 2do. Piso Teléf.: 415-6400 Int. 6605.

2. La provisión requerida, se darán por entregadas cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con la/s nota/s de remisión/es. Estos documentos deberán contener los siguientes detalles:

a) Fecha de entrega.
b) Detalle de los productos.
c) Firma y aclaración de firmas de los responsables de la recepción de los productos.

3. La modalidad de provisión será en vales:

a) Un vale equivale a un bidón de 20 litros.
b) La entrega de bidones de agua se coordinara con la Dirección Administrativa.
c) Posibles lugares de entrega; Asunción, Gran Asunción, y Central (del mismo lugar donde se entreguen los bidones nuevos, se retiran los bidones vacíos).

12/07/19 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. Alicia Insfrán SOME S.A.C.I.A. Alvaro Sebastián Soria Miltos Director Titular SOME S.A.C.I.A. PROVEEDOR	Econ. Expidio Palacios Director General de Administración y Finanzas Ministerio Público ORDENADOR DE GASTOS
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de Administración de Contratos Unidad Operativa de Contratación Ministerio Público ELABORADO POR	Lic. Jeremías Garcia Peralta Director Administrativo Ministerio Público DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Lic. Gustavo Maracos Ymbert Director U.O.C. Ministerio Público RESPONSABLE U.O.C.

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional Nº: 40.368
Nivel de Entidad:	1303	**Fecha de Emisión:**	04/07/2019
Entidad:	Ministerio Público		
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	362.555	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa Plurianual N° 12/2019	
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS"**		
Proveedor/Contratista:	**SOME S.A.C.I.A.**	**RUC:**	**80020681-9**

CONDICIONES DE PAGO

El pago se hará en guaraníes, dentro de los 60 (sesenta) días calendario; el contratista presentara la solicitud de pago en la Dirección General de Administración y Finanzas debiendo anexar los siguientes documentos:

- Factura legal.
- Nota de Remisión y/o acta de servicio con la conformidad de la dependencia receptora.
- Formulario 120 (IVA) – formulario 101 (Renta).
- Certificado de Cumplimiento Tributario.
- El reporte de la carga de la nomina del personal en el FIS, asignado a los servicios contratados o la actualización en su caso
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social

1. El pago se depositará en forma directa en la cuenta habilitada en un banco de plaza y declarada en la oferta por el Proveedor a través del sistema de Pago Directo a Proveedores (vía transferencia bancaria). El Banco y Número de cuenta del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **BANCO NACIONAL DE FOMENTO** con **Cuenta de Ahorro en Moneda Local Nº 0002055001108049.**

2. En caso de mora, de los pagos previstos en el punto anterior por parte de la Contratante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,0003% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

3. Obligatoriedad de declarar Información del Personal del contratista en el SICP: El Contratista deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la formalización del contrato, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE.

3.1 Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

12/07/19 **FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR**	Lic. Alicia Insfrán SOME S.A.C.I.A. Alvaro Sebastián Soria Miltos Director Titular SOME S.A.C.I.A. **PROVEEDOR**	Econ. Expidio Palacios Director General de Administración y Finanzas Ministerio Público **ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de Administración de Contratos Unidad Operativa de Contratación Ministerio Público **ELABORADO POR**	Lic. Jeronimo G. Garcia Peralta Director Administrativo **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**	Lic. Gustavo Morecos Imbert Director U.O.C. Ministerio Público **RESPONSABLE U.O.C.**

3.2 En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

3.3 Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

3.4 La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

3.5 El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

3.6 En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

12/07/19 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. Alicia Insfrán SOME S.A.C.I.A. Alvaro Sebastián Soria Miltos Director Titular SOME S.A.C.I.A. PROVEEDOR	Econ. Expidio Palacios Director General de Administración y Finanzas Ministerio Público ORDENADOR DE GASTOS
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de Administración de Contratos Unidad Operativa de Contratación Ministerio Público ELABORADO POR	Lic. Jeremías G. García Paredes Director Administrativo Ministerio Público DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Lic. Gustavo Marecos Ymbert Director - U.O.C. Ministerio Público RESPONSABLE U.O.C.