UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 38/16**

**O.C Institucional N° 38/16**

**Nivel de Entidad:** 21 | **Fecha de emisión:** 02 / 09 / 16

**Entidad:** Banco Central del Paraguay

**Unidad Compradora (Código SICP):** 1272

**ID del Llamado: 306.752.-** | **Tipo de procedimiento:** Contratación Directa N° 109/2016.-

**Descripción del llamado:** Adquisición y colocación de cortinas.-

**Proveedor: CASA IMPERIAL S.A.** | **Teléfono: 021 494-928** | **R.U.C: 80002212-2**

La presente orden tiene por objeto la provisión de los bienes que se detallan a continuación con sus respectivos precios unitarios:

| N° Ítem | Descripción del bien | Marca | Procedencia | Presentación | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provisión e instalación de cortinas dobles en tela. | Casa Imperial S.A. | Paraguay | Unidad | ML | **100** | 330.000 | **33.000.000** |
| | **PRECIO TOTAL EN GUARANÍES (I.V.A. INCLUIDO)** | | | | | | **33.000.000.-** | |

**SON GUARANÍES: TREINTA Y TRES MILLONES.-**

**VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:** Desde: la emisión de la orden de inicio.-
Hasta: 90 (noventa) días.-

**PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO:** Los bienes requeridos deberán ser entregados dentro del plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario contados posterior a la recepción de la orden de inicio.-

**LUGAR DE ENTREGA:** Los bienes deberán ser entregados en el Complejo Edilicio del Banco Central del Paraguay, sito en las Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, de lunes a viernes en el horario de 08:45 a 12:30 horas.-

La CONTRATANTE se compromete a pagar al PROVEEDOR como contrapartida de la provisión de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio establecido en 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: -

**La administración del contrato estará a cargo del:** Departamento de Logística.-

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme lo establecido en el Anexo B de la Carta de Invitación. 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 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total contratado (Declaración Jurada).-

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.-

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

ANTONIO NÚÑEZ OJEDA
Encargado de Despacho
Sub-Gerencia General de Administración y Finanzas

CASA IMPERIAL S.A.
RUC: 80002212-2

| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 38/16 | O.C Institucional N° 38/16 |
|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 | 30 | 1 | 99 | 52.000.000.- |
| | | | | | | **TOTAL:** | | | **52.000.000.-** |

El representante de la firma adjudicada suscribe el presente documento, en forma conjunta con las autoridades del Banco Central del Paraguay, en prueba de conformidad de todo lo actuado en el presente proceso de Contratación Directa y aceptación de lo adjudicado.-

| | |
|---|---|
| ..... **FIRMA DEL PROVEEDOR** | 02/09/2016 ..... **FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR** |

**FIRMA POR LA ENTIDAD**

**CASA IMPERIAL S.A.**
**RUC: 80002212-2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ..... **ALBA GALEANO** **Directora U.O.C** | ..... **SILVIA P. NUÑEZ** **Gerente G.P.L.** | ..... **ANTONIO NÚÑEZ** **Encargado de Despacho** **Sub Gerencia General de Administración y Finanzas** | ..... **ROLANDO ARRÉLLAGA Y.** **Gerente General** |

[RESERVADO]

# SOLICITUD DE COMPRA Nº 38/2016

15:50:02
Francisco Cantero Barret
Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

GERENCIA DE PATRIMONIO Y LOGISTICA
Unidad Operativa de Contratación
Division de Adquisiciones

Numero de Pedido: 2569

## RESUMEN DE COTIZACIONES

| CODIGO | CANT | UNID. DE MEDIDA | DESCRIPCION DE MATERIAL(es) / SERVICIO(s) | Proveedor: CASA IMPERIAL S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tel.: 497-004 | | | | | |
| | | | | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total | prec.u. | prec. total |
| | | | CD N° 109/16. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION Y COLOCACION DE CORTINAS, EN EL PLAZO DE SESENTA DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO. SOLICTADO POR EL DPTO. DE LOGISTICA. | | 33.000.000,00 IVA Incluido ADJUDICADO | | | | |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | 33.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | | |

**Autoriz.: 2569** Prog.: 1

Contratación: 109 C.D.P Nº: 1795 Rubro: 540 Fecha: 29/06/2016

***Autorizan:*** DIRECTOR DE LA U.O.C, GERENTE DE PATRIMONIO Y LOGISTICA, EL SUB GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL GERENTE GENERAL.

** El Expediente cuenta con las siguientes documentaciones:*

Por Resolución Nº 16, Acta Nº 24 de fecha 09/abril/2013, el Directorio del Banco Central del Paraguay, se modificó el Art. 1°) de la Resolución Nº 17, Acta Nº 39 de fecha 23/julio/2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.
Por Resolución Nº 02, Acta Nº 15 de fecha 25 de febrero de 2016, el Directorio Banco Central del Paraguay; procedieron a la aprobación del PAC (Programa Anual de Contrataciones) para el presente año.
Por Nota DM/DL N° 262/2016 del 12 de julio de 2016, el Departamento de Logística ha remitido el Formulario N° 2; la justificación de la necesidad, el costo estimado y las especificaciones técnicas para dar inicio al proceso de contratación.
CDP N° 1795/16 DE FECHA 29/06/2016.
ACTA DE APERTURA N° 076/16 DE FECHA 08/08/2016.
MEMORANDO DM/DL n° 296/16 DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA.
INFORME N° 29/2016.

| JEFE DE SECCION<br>Secc. Contrataciones Directas Fondo Fijo | JEFE DE DIVISION<br>División Compras Menores | DIRECTOR<br>Unidad Operativa de Contratación | GERENTE<br>Patrimonio y Logistica | SUB GERENTE GRAL. INT.<br>Administración y Finanzas | GERENTE GENERAL<br>Gerencia General |
|---|---|---|---|---|---|
| Efigenio Silva | Oscar Franco | Alba P. Galeano Z. | Silvia Nuñez | Antonio Nuñez | Darío R. Arréllaga Yaluk |
| Fecha Emisión | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación | Fecha Aprobación |
| 30 AGO. 2016 | 30 AGO. 2016 | 30 AGO. 2016 | 30 AGO. 2016 | 30 AGO. 2016 | 30 AGO. 2016 |

ANTONIO NÚÑEZ OJEDA
Encargado de Despacho
Sub-Gerencia General de Administración y Finanzas

**La rubrica de Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad y secuencialidad de la emisión de las solicitudes de compras y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.**