Paraguay
Tenés que sentirlo

Secretaria Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA Nº 001604

Asunción,

Señor (es) HADAMI S.A.

Dirección:

Le comunicamos que su cotización de fecha ____/____/____ ha sido aprobada por lo que solicitamos se sirvan proveernos los materiales abajo descriptos, conformes con las especificaciones de esta orden de compra.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	CONFORME AL ANEXO ADJUNTO CORRESPONDIEN		
	TE AL I.D. Nº 283802 "ADQUISICION DE TIN-		
	TAS Y TONNER PARA LA SENATUR"		73.152.200
		TOTAL	73.152.200

SON GUARANIES: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS

DGAF
Lic. VICTOR M. MERELES D.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

Ministra/o
Sra. Marcela Bacigalupo
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional de Turismo

SG TENONDETE - Tel. 449 679

ORIGINAL: Senatur - DUPLICADO: Cliente - TRIPLICADO: Archivo

Paraguay	ORDEN DE COMPRA N° 1604.-	O.C. Institucional N° 1604.-

Nivel de Entidad:	12 - PODER EJECUTIVO		
Entida	SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO		
Unidad Compradora (Código SICP)	1017		
ID del Llamado:	283.802	Tipo de Procedimiento:	CONCURSO DE OFERTAS
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR			
Proveedor:	HADAMI S.A.		80051678-8

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

N° DE ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	MONTO
19	TONNER ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX CENTRE 6015 N° 10GRO1631 COLOR CYAN	XEROS	USA	UNIDAD	39	UNIDAD	405.900	15.830.100
20	TONNER ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX CENTRE 6015 N° 10GRO1632 COLOR MAGENTA	XEROS	USA	UNIDAD	39	UNIDAD	405.900	15.830.100
21	TONNER ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX CENTRE 6015 N° 10GRO1633 COLOR AMARILLO	XEROS	USA	UNIDAD	40	UNIDAD	405.900	16.236.000
22	TONNER ORIGINAL PARA IMPRESORA XEROX CENTRE 6015 N° 10GRO1634 COLOR NEGRO	XEROS	USA	UNIDAD	40	UNIDAD	631.400	25.256.000
							TOTAL	73.152.200

SON GUARANÍES: Setenta y tres millones ciento cincuenta y dos mil doscientos.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: LA FIRMA	Hasta: 31/12/2014

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Es de 15 (quince) dias habiles a partir de la recepcion de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: **Secretaria Nacional de Turismo - Palma 468 c/ 14 de Mayo.**

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.

Anticip	*No Aplica*	Porcentaje: No Aplica	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantia de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: **Departamento de Suministro y Direccion de Administracion.**

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 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Articulo 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 Garantia de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Declaracion Jurada de fiel cumplimiento de la Orden de Compra, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma de la Orden.

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.		Dpto.	Monto
2014	2	14	2	0	340	30		99	73.152.200
						Total:			73.152.200

FIRMA PROVEEDOR	19/12/14 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todas las copias del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según correspondan.

Hadami S.A.
RUC: 80051678-8

Lic. VÍCTOR M. MERELES D.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION