CONTRATO N° 08/2015

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA LA H. CÁMARA DE SENADORES

Entre la **H. CÁMARA DE SENADORES**, domiciliada en 14 de Mayo esq. Avda República, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Presidente **SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS**, con Cédula de Identidad N° 942.446, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**, con R.U.C. N° 2237441-8 domiciliada en 14 de Mayo N° 150 c/ Benjamín Constant, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **JOSE LUIS CARRILLO**, con Cédula de Identidad N° 2.237.441, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2015	*1*	*1*	*0*	*0*	*340*	*10*	*1*	*99*	**G. 72.400.100.-**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 286517

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2015, convocado por la *H. CÁMARA DE SENADORES*. La adjudicación fue realizada según Resolución N°

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE 1

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	44121621-001	Almohadilla	para sello, mediano, de metal	HORSE	CHINO	Unid.	Unid.	15	30	3.190	**95.700**
2	44121804-002	Borradores	De goma blanco, p/ lápiz de papel con funda de plástico.	SABONIS	CHINO	Unid.	Unid.	100	200	640	**128.000**
3	60121535-001	Borradores	Para pizarra acrilica	JINGHUA	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	3.900	**39.000**
4	44122015-001	Biblioratos	Lomo ancho, tamaño oficio	KUATIA	NACIONAL	Unid.	Unid.	500	1000	5.200	**5.200.000**
5	44122015-008	Biblioratos	lomo fino, tamaño oficio	KUATIA	NACIONAL	Unid.	Unid.	250	500	5.200	**2.600.000**
6	44122015-003	Biblioratos	Lomo ancho, tamaño documento (chico)	KUATIA	NACIONAL	Unid.	Unid.	50	100	5.200	**520.000**
7	55121606-001	Banderita señalador autoadhesiva	tipo post-it con adhesivo transparente señalador en color amarillo o naranja, medida 25,4 mm x 43,2 mm.	NOTE	CHINO	Unid.	Paquete	125	250	3.300	**825.000**
8	44111503-002	Bandeja porta documento	De acrílico, 2 pisos, color negro o gris.	BIN BIN	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	20.900	**209.000**
9	44111503-002	Bandeja porta documento	De acrílico, 3 pisos, color negro o gris.	BIN BIN	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	26.900	**269.000**
10	44122107-001	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 24/6.	369	CHINO	Unid.	Cajas	1500	3000	660	**1.980.000**
11	44122107-001	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N°10.	STAPLE	CHINO	Unid.	Cajas	50	100	450	**45.000**
12	44122011-005	Carpetas	archivadoras de cartulina común con herrajes tamaño oficio varios colores	KUATIA	NACIONAL	Unid.	Unid.	500	1000	749	**749.000**
13	44122011-009	Carpetas	Tapa transparente con herrajes, tamaño oficio, base opaca negra de PVC.	FOLDER	CHINO	Unid.	Unid.	1000	2000	1.350	**2.700.000**
14	44122011-006	Carpetas	colgantes, cubierta y base de cartulina, tamaño oficio, con ventana fija de 50 mm. en cartulina ficha de 240 grs./m2. (presentación: en paquete x 25 unidades), con varilla metálica reforzada.	KUATIA	NACIONAL	Unid.	Unid.	500	1000	1.800	**1.800.000**
15	44122011-005	Carpetas	archivador as plastificada s en varios colores con herrajes tamaño oficio	KUATIA	NACIONAL	Unid.	Unid.	1500	3000	700	**2.100.000**
16	31201510-002	Cinta adhesiva	tipo Scotch grande, de 11 milímetros x 50 mts de largo como mínimo.	POLO	NACIONAL	Unid.	Unid.	100	200	775	**155.000**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
17	31201510-001	Cinta adhesiva	ancha para embalaje, 48 mm. de ancho y 100 mts de largo como mínimo.	DE	NACIONAL	Unid.	Unid.	100	200	4.100	**820.000**
18	44122104-001	Clips	forrados en colores numero 3	PAPERCLIP	CHINO	Unid.	Paquete	175	350	1.245	**435.750**
19	44122104-001	Clips	de metal N° 3	PAPERCLIP	CHINO	Unid.	Paquete	150	300	1.990	**597.000**
20	43202001-002	CD virgen para computador as	Gravable, de 700 mb o superior, en estuches individuales de plástico.	DIGICLONE	CHINO	Unid.	Unid.	350	700	900	**630.000**
21	44121802-002	Corrector	líquido blanco de 18 ml como minimo	OFFICEMATE	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	1.600	**80.000**
22	60121108-005	Cuadernos	tapa dura de 100 hojas de 1 raya	GENERACION	NACIONAL	Unid.	Unid.	25	50	3.400	**170.000**
23	60121108-013	Cuadernos	universitarios tapa blanda con espiral de 200 hojas de 1 raya	ACCION	NACIONAL	Unid.	Unid.	10	20	9.800	**196.000**
24	60121108-004	Cuaderno	Tapa dura de 50 hojas de 1 raya	GENERACION	NACIONAL	Unid.	Unid.	10	20	2.250	**45.000**
25	44121612-003	Cutter	Para papel mango de plástico Grande	CUTTER	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	1.200	**60.000**
26	44122026-002	Desgrampador	estructura metálica con mango de plástico	LILI	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	1.375	**68.750**
27	44122016-001	Apretador doble clip	de metal de 25 mm. con brazos abatibles. (presentar muestra con la oferta) (precio por caja)	BINDER	CHINO	Unid.	Cajas	25	50	3.800	**190.000**
28	44122016-001	Apretador doble clip	de metal de 41 mm. con brazos abatibles. (presentar muestra con la oferta) (precio por caja)	BINDER	CHINO	Unid.	Cajas	25	50	7.500	**375.000**
29	55121606-001	Etiquetas autoadhesivas	rotulo blanco 50x75, 4 rótulos por plancha y 30 planchas por caja como mínimo	PEGASOLA	ARGENTINA	Unid.	Cajas	5	10	7.100	**71.000**
30	55121606-001	Etiquetas autoadhesivas	11ml, 16 etiquetas en cada plancha tamaño A4, 25 planchas por paquete (presentar muestra con la oferta).	HANS	BRASIL	Unid.	Paquete	25	50	27.000	**1.350.000**
31	44122120-001	Espirales para encuadernación	de 9 mm, color blanco o negro, en paquetes de 100 unidades	LASSANE	BRASIL	Unid.	Paquete	2	4	11.600	**46.400**
32	44122120-001	Espirales para encuadernación	de 14 mm, color blanco o negro, en paquetes de 100 unidades	LASSANE	BRASIL	Unid.	Paquete	2	4	22.800	**91.200**
33	44122120-001	Espirales para encuadernación	de 23 mm, color blanco o negro, en paquetes de 60 unidades	LASSANE	BRASIL	Unid.	Paquete	2	4	28.200	**112.800**
34	44122120-001	Espirales para encuadernación	de 29 mm, color blanco o negro, en paquetes de 35 unidades	LASSANE	BRASIL	Unid.	Paquete	2	4	26.650	**106.600**
35	44122120-001	Espirales para encuadernación	de 33 mm, color blanco o negro, en paquetes de 25 unidades	LASSANE	BRASIL	Unid.	Paquete	2	4	23.600	**94.400**
36	44122120-001	Espirales para encuadernación	de 40 mm, color blanco o negro, en paquetes de 20 unidades	LASSANE	BRASIL	Unid.	Paquete	2	4	26.950	**107.800**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
37	44121714-001	Gomita	En paquetes de 100 gramos como mínimo.	BAND	CHINO	Unid.	Paquete	5	10	2.990	**29.900**
38	14111531-001	Libro de actas	De 200 hojas con una raya, tapa dura, color negro.	IMPRESOL	NACIONAL	Unid.	Unid.	10	20	18.480	**369.600**
39	44121708-002	Marcadores	Indelebles color blanco punta gruesa	MONAMI	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	4.700	**47.000**
40	44121708-002	Marcadores	Indelebles color blanco punta fina	OFFICEMATE	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	5.500	**55.000**
41	44121708-002	Marcadores	Indelebles color negro punta gruesa	SABONIS	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	1.200	**12.000**
42	44121708-002	Marcadores	Indelebles color negro punta fina	SABONIS	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	1.250	**12.500**
43	44121708-001	Marcadores	Para pizarra acrílica, colores rojo, negro y azul, punta gruesa	SABONIS	CHINO	Unid.	Unid.	13	25	1.900	**47.500**
44	44121708-003	Marcadores	punta gruesa varios colores	SABONIS	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	13.450	**672.500**
45	44121622-001	Mojadedos	de plástico.	KOFA	CHINO	Unid.	Unid.	10	20	1.300	**26.000**
46	14111514-001	Memo adhesivo	Block de papel chico N° 653	EAGLE	CHINO	Unid.	Unid.	50	100	600	**60.000**
47	14111514-001	Memo adhesivo	Block de papel grande N° 657	NOTE	CHINO	Unid.	Unid.	50	100	1.380	**138.000**
48	14111514-002	Taco de Memo	Repuesto para porta memo cubo 9,5 x 9,5, block de papel sin adhesivo	IRANI	CHINO	Unid.	Unid.	100	200	2.500	**500.000**
49	60121123-001	Papel Contac	Transparente, de 10 metros como mínimo.	GEMINIS	CHINO	Unid.	Rollo	10	20	19.000	**380.000**
50	26111702-009	Pilas	Alcalina AA en paquetes de 2 unidades como mínimo.	PLEOMAX	CHINO	Unid.	Paquete	50	100	3.000	**300.000**
51	26111702-009	Pilas	Alcalina AAA en paquetes de 2 unidades como mínimo.	PLEOMAX	CHINO	Unid.	Paquete	100	200	3.000	**600.000**
52	31201616-001	Cola vinílica blanca	De 40 gramos	FIXO	CHINO	Unid.	Unid.	20	40	850	**34.000**
53	31201616-001	Cola vinílica blanca	de 250 gramos	FIXO	CHINO	Unid.	Unid.	13	25	4.250	**106.250**
54	31201616-001	Cola vinílica blanca	de 500 gramos	FIXO	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	6.900	**69.000**
55	44111509-006	Porta lápices	de acrílico, color negro o gris. Medida mínima: 6 cm. x 6 cm. de base x 10 cm. de altura	PIZZINI	ARGENTINA	Unid.	Unid.	25	50	6.300	**315.000**
56	44111509-004	Porta clips	imantado de acrílico	KOFA	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	2.300	**115.000**
57	44111509-013	Porta memo	cubo de acrílico para memos de 9 cm. X 9cm., color negro, blanco o transparente	PIZZINI	ARGENTINA	Unid.	Unid.	10	20	6.700	**134.000**
58	44121624-001	Regla	de plástico de 30 cm.	INCH	CHINO	Unid.	Unid.	15	30	550	**16.500**
59	44121624-003	Regla	de metal de 30 cm.	STAINLESS	CHINO	Unid.	Unid.	13	25	1.950	**48.750**
60	44121624-001	Regla	de plástico de 20 cm.	INCH	CHINO	Unid.	Unid.	15	30	550	**16.500**
61	44122008-001	Separadores de documentos	De plástico, en colores, tamaño oficio, (10 unidades por paquete como mínimo)	BIN BIN	CHINO	Unid.	Paquete	25	50	3.250	**162.500**
62	44121619-001	Sacapuntas	De metal, chico, simple.	MOR	CHINO	Unid.	Unid.	50	100	550	**55.000**
63	44121618-001	Tijera	de metal inoxidable cromada n° 7 para papel	STAINLESS	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	3.000	**150.000**
64	44121902-002	Tinta	para almohadilla color rojo	HUHUA	CHINO	Unid.	Unid.	13	25	1.300	**32.500**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
65	44121902-002	Tinta	para almohadilla color lila	HUHUA	CHINO	Unid.	Unid.	13	25	1.300	**32.500**
66	44121902-002	Tinta	para almohadilla color negro	HUHUA	CHINO	Unid.	Unid.	13	25	1.300	**32.500**
67	44122025-001	Tapa para encuadernación (para anillado)	Tamaño oficio, plástico, en par, tapa transparente y cubierta posterior negra o verde. Paquetes de 100 pares	LASSANE	BRASIL	Unid.	Paquete	8	15	4.400	**66.000**
TOTAL LOTE 1											**29.698.400**

LOTE 2

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	44121704-001	Bolígrafo s	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color negro	BIC	BRASIL	Unid.	Unid.	500	1000	880	**880.000**
2	44121704-001	Bolígrafo s	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color azul	BIC	BRASIL	Unid.	Unid.	500	1000	880	**880.000**
3	44121704-001	Bolígrafo s	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color rojo	BIC	BRASIL	Unid.	Unid.	100	200	880	**176.000**
4	44121704-001	Bolígrafo s	Tinta gel, punta fina 0.5 mm. cabeza metálica, apoyo ahulado antiderrapan te, color negro.	SABONIS	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	1.280	**64.000**
5	44121704-001	Bolígrafo s	Tinta gel, punta fina 0.5 mm. cabeza metálica, apoyo ahulado antiderrapan te, color azul.	SABONIS	CHINO	Unid.	Unid.	50	100	1.280	**128.000**
6	44121905-001	Minas para porta minas	0,7 en paquetes	SABONIS	CHINO	Unid.	Paquete	5	10	9.720	**97.200**
7	44121705-002	Lapiz	porta mina con punta de metal N°7	SABONIS	CHINO	Unid	Unid.	8	15	1.100	**16.500**
8	44121706-001	Lápiz	de grafito para papel sin borrador, con punta preafilada de fábrica y mina encolada a la madera, dureza HB (impreso por el lápiz). Caja x 12 unid.	SABONIS	CHINO	Unid	Unid.	10	20	5.280	**105.600**
9	44121706-003	Lapiz	de grafito para papel con borrador, con punta preafilada de fábrica y mina encolada a la madera, dureza HB (impreso por el lápiz). Caja x 12 unid.	HB	CHINO	Unid	Caja.	10	20	2.880	**57.600**
10	44121708-006	Marcador es	Flúor, resaltadores, punta gruesa	SABONIS	CHINO	Unid	Unid.	150	300	1.050	**315.000**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

...go ...logo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
...121806-001	Repuesto para boligrafo tipo fluoting	N° 7 color negro	PARKER	USA	Unid	Unid.	5	10	12.880	**128.800**
44121806-001	Repuesto para boligrafo tipo fluoting	N° 5 color negro	PARKER	USA	Unid	Unid.	13	25	12.880	**322.000**
TOTAL LOTE 2										**3.170.700**

LOTE 3

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	441017 16-001	Perforadora	para trabajo pesado grande de metal para 100 hojas o más, con recipiente de plástico para residuos de papel (según muestra)	HC	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	95.000	**950.000**
2	441017 16-001	Perforado ra	Chica totalmente de metal y recipiente para residuos de papel de plástico con medidor del tamaño de hoja, para 12 hojas o más, con perforación a 1 cm del borde de la hoja (distancia entre el borde de la hoja y el centro del circulo) Ref. 708	EAGLE	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	7.700	**385.000**
3	44121615-001	Presilladora	De metal N° 24/6, Ref. 206, con indicador de recarga a los costados para 12 hojas como mínimo.	EAGLE	CHINO	Unid.	Unid.	25	50	6.800	**340.000**
4	441216 15-001	Presillado ra	Chica N° 10, de metal, con indicador de recarga a los costados.	STAPLE	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	3.200	**32.000**
5	441216 04-006	Sello	Foliador automático de 6 dígitos o más, porta almoadilla de 3 cm. x 1 cm. como mínimo, que incluya 3 almoadillas de 3 cm. x 1 cm. como mínimo y estilete de plástico. Ref. 20600.	AUTOMATIC	CHINO	Unid.	Unid.	5	10	60.000	**600.000**
TOTAL LOTE 3											**2.307.000**

LOTE 7

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	4410310 3-001	Tóner	TK342 para impresora Kyocera FS-2020D (original de la misma marca que la impresora)	KYOCERA	JAPON	Unid.	Unid.	3	5	559.000	**2.795.000**
2	4410310 3-001	Tóner	TK362 para impresora Kyocera FS-4020DN (original de la misma marca que la impresora)	KYOCERA	JAPON	Unid.	Unid.	3	5	719.000	**3.595.000**
TOTAL LOTE 7											**6.390.000**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

LOTE 8

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario (IVA incluid)	Precio Total Máximo (IVA incluido)
1	4410310 3-001	Tóner	paraimpresora Lexmark T 650 AML, color negro, T650H11L (original de la misma marca que la impresora)	LEXMARK	USA	Unid.	Unid.	5	10	2.228.000	**22.280.000**
2	4410310 5-002	Tóner	Lexmark 200 XL - AMARILLO	LEXMARK	USA	Unid.	Unid.	5	10	209.800	**2.098.000**
3	4410310 5-002	Tóner	Lexmark 200 XL - CYAN	LEXMARK	USA	Unid.	Unid.	5	10	209.800	**2.098.000**
4	4410310 5-002	Tóner	Lexmark 200 XL - MAGENTA	LEXMARK	USA	Unid.	Unid.	5	10	209.800	**2.098.000**
5	4410310 3-001	Tóner	Lexmark 200 XL - NEGRO	LEXMARK	USA	Unid.	Unid.	5	10	226.000	**2.260.000**
TOTAL LOTE 8											**30.834.000**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 36.738.640.- (guaraníes treinta y seis millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta)**, y un monto máximo total de **G. 72.400.100.- (guaraníes setenta y dos millones cuatrocientos mil cien)**, en los **lotes N° 1, 2, 3, 7 y 8**, incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran. El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

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 del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2015.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios adjudicados se entregarán en forma parcelada, de acuerdo a las necesidades de la Institución, conforme a la **ORDEN DE COMPRA** emitida por la Convocante.

LOTE 1

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Almohadilla	para sello, mediano, de metal	Unid.	Unid.	15	30	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
2	Borradores	De goma blanco, p/ lápiz de papel con funda de plástico.	Unid.	Unid.	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
3	Borradores	para pizarra acrilica	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
4	Biblioratos	lomo ancho, tamaño oficio	Unid.	Unid.	500	1000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
5	Biblioratos	lomo fino, tamaño oficio	Unid.	Unid.	250	500	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
6	Biblioratos	lomo ancho, tamaño documento (chico)	Unid.	Unid.	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
7	Banderita señalador autoadhesiva	tipo post-it con adhesivo transparente señalador en color amarillo o naranja, medida 25,4 mm x 43,2 mm.	Unid.	Paquete	125	250	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
8	Bandeja porta documento	De acrílico, 2 pisos, color negro o gris.	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
9	Bandeja porta documento	De acrílico, 3 pisos, color negro o gris.	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
10	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 24/6. (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Cajas	1500	3000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
11	Cargas de Presilladora	Grapas de metal, N° 10. (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Cajas	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
12	Carpetas	archivadortas de cartulina común con herrajes tamaño oficio varios colores	Unid.	Unid.	500	1000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
13	Carpetas	tapa transparente con herrajes, tamaño oficio, base opaca negra de PVC.	Unid.	Unid.	1000	2000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
14	Carpetas	colgantes, cubierta y base de cartulina, tamaño oficio, con ventana fija de 50 mm. en cartulina ficha de 240 grs./m2. (presentación: en paquete x 25 unidades), con varilla metálica reforzada.	Unid.	Unid.	500	1000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
15	Carpetas	archivadoras plastificadas en varios colores con herrajes tamaño oficio	Unid.	Unid.	1500	3000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
16	Cinta adhesiva	tipo Scotch grande, de 11 milimetros x 50 mts de largo como mínimo.	Unid.	Unid.	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
17	Cinta adhesiva	ancha para embalaje, 48 mm. de ancho y 100 mts de largo como mínimo.	Unid.	Unid.	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
18	Clips	forrados en colores numero 3	Unid.	Paquete	175	350	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
19	Clips	de metal N° 3	Unid.	Paquete	150	300	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
20	CD virgen para computadoras	Gravable, de 700 mb o superior, en estuches individuales de plástico.	Unid.	Unid.	350	700	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
21	Corrector	líquido blanco de 18 ml como mínimo	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
22	Cuadernos	tapa dura de 100 hojas de 1 raya	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
23	Cuadernos	universitarios tapa blanda con espiral de 200 hojas de 1 raya	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
24	Cuaderno	Tapa dura de 50 hojas de 1 raya	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
25	Cutter	Para papel mango de plástico Grande	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
26	Desgrampador	estructura metálica con mango de plástico	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
27	Apretador doble clip	de metal de 25 mm. con brazos abatibles. (presentar muestra con la oferta) (precio por caja)	Unid.	Cajas	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
28	Apretador doble clip	de metal de 41 mm. con brazos abatibles. (presentar muestra con la oferta) (precio por caja)	Unid.	Cajas	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
29	Etiquetas autoadhesivas	rotulo blanco 50x75, 4 rótulos por plancha y 30 planchas por caja como mínimo	Unid.	Cajas	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
30	Etiquetas autoadhesivas	11ml, 16 etiquetas en cada plancha tamaño A4, 25 planchas por paquete (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Paquete	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
31	Espirales para encuadernación	de 9 mm, color blanco o negro, en paquetes de 100 unidades	Unid.	Paquete	2	4	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
32	Espirales para encuadernación	de 14 mm, color blanco o negro, en paquetes de 100 unidades	Unid.	Paquete	2	4	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
33	Espirales para encuadernación	de 23 mm, color blanco o negro, en paquetes de 60 unidades	Unid.	Paquete	2	4	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
34	Espirales para encuadernación	de 29 mm, color blanco o negro, en paquetes de 35 unidades	Unid.	Paquete	2	4	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
35	Espirales para encuadernación	de 33 mm, color blanco o negro, en paquetes de 25 unidades	Unid.	Paquete	2	4	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
36	Espirales para encuadernación	de 40 mm, color blanco o negro, en paquetes de 20 unidades	Unid.	Paquete	2	4	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
37	Gomita	En paquetes de 100 gramos como mínimo.	Unid.	Paquete	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
38	Libro de actas	De 200 hojas con una raya, tapa dura, color negro.	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
39	Marcadores	Indelebles color blanco punta gruesa	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
40	Marcadores	Indelebles color blanco punta fina	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
41	Marcadores	Indelebles color negro punta gruesa	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
42	Marcadores	Indelebles color negro punta fina	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
43	Marcadores	Para pizarra acrílica, colores rojo, negro y azul, punta gruesa	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
44	Marcadores	punta gruesa varios colores	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
45	Mojadedos	de plástico.	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
46	Memo adhesivo	Block de papel chico N° 653	Unid.	Unid.	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
47	Memo adhesivo	Block de papel grande N° 657	Unid.	Unid.	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
48	Taco de Memo	repuesto para porta memo cubo 9,5 x 9,5, block de papel sin adhesivo	Unid.	Unid.	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
49	Papel Contac	Transparente, de 10 metros como mínimo.	Unid.	Rollo	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
50	Pilas	Alcalina AA en paquetes de 2 unidades como mínimo.	Unid.	Paquete	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
51	Pilas	Alcalina AAA en paquetes de 2 unidades como mínimo.	Unid.	Paquete	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
52	Cola vinílica blanca	De 40 gramos	Unid.	Unid.	20	40	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
53	Cola vinílica blanca	de 250 gramos	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
54	Cola vinílica blanca	de 500 gramos	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
55	Porta lápices	de acrílico, color negro o gris. Medida mínima: 6 cm. x 6 cm. de base x 10 cm. de altura	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
56	Porta clips	imantado de acrílico	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
57	Porta memo	cubo de acrílico para memos de 9 cm. X 9cm., color negro, blanco o transparente	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
58	Regla	de plástico de 30 cm.	Unid.	Unid.	15	30	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
59	Regla	de metal de 30 cm.	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
60	Regla	de plástico de 20 cm.	Unid.	Unid.	15	30	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
61	Separadores de documentos	De plástico, en colores, tamaño oficio, (10 unidades por paquete como mínimo)	Unid.	Paquete	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
62	Sacapuntas	De metal, chico, simple.	Unid.	Unid.	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
63	Tijera	de metal inoxidable cromada n° 7 para papel	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
64	Tinta	para almohadilla color rojo	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
65	Tinta	para almohadilla color lila	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
66	Tinta	para almohadilla color negro	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
67	Tapa para encuadernación (para anillado)	tamaño oficio, plástico, en par, tapa transparente y cubierta posterior negra o verde. Paquetes de 100 pares	Unid.	Paquete	8	15	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

LOTE 2

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Bolígrafos	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color negro (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	500	1000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
2	Bolígrafos	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color azul (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	500	1000	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
3	Bolígrafos	Punta mediana de cobre de 1 mm como mínimo, carcaza de cristal, tapa plástica con abertura en la punta, tapa superior a presión, color rojo (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	100	200	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
4	Bolígrafos	Tinta gel, punta fina 0.5 mm. cabeza metálica, apoyo ahulado antiderrapante, color negro. (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
5	Bolígrafos	Tinta gel, punta fina 0.5 mm. cabeza metálica, apoyo ahulado antiderrapante, color azul. (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	50	100	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
6	Minas para porta minas	0,7 en paquetes	Unid.	Paquete	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
7	Lapiz	porta mina con punta de metal N° 7	Unid.	Unid.	8	15	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
8	Lápiz	de grafito para papel sin borrador, con punta preafilada de fábrica y mina encolada a la madera, dureza HB (impreso por el lápiz). Caja x 12 unid. (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
9	Lapiz	de grafito para papel con borrador, con punta preafilada de fábrica y mina encolada a la madera, dureza HB (impreso por el lápiz). Caja x 12 unid. (presentar muestra con la oferta).	Unid.	Unid.	10	20	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
10	Marcadores	Flúor, resaltadores, punta gruesa (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Unid.	150	300	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
11	Repuesto para bolígrafo tipo fluoting	N° 7 color negro	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
12	Repuesto para bolígrafo tipo fluoting	N° 5 color negro	Unid.	Unid.	13	25	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

LOTE 3

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Perforadora	para trabajo pesado grande de metal para 100 hojas o más, con recipiente de plástico para residuos de papel (según muestra) (presentar catálogo indicando marca, precedencia, especificaciones técnicas y foto)	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
2	Perforadora	Chica totalmente de metal y recipiente para residuos de papel de plástico con medidor del tamaño de hoja, para 12 hojas o más, con perforación a 1 cm del borde de la hoja (distancia entre el borde de la hoja y el centro del circulo) Ref. 708 (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
3	Presilladora	De metal N° 24/6, Ref. 206, con indicador de recarga a los costados para 12 hojas como mínimo. (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Unid.	25	50	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
4	Presilladora	Chica N° 10, de metal, con indicador de recarga a los costados. (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
5	Sello	foliador automatico de 6 dígitos o más, porta almoadilla de 3 cm. x 1 cm. como mínimo, que incluya 3 almoadillas de 3 cm. x 1 cm. como mínimo y estilete de plástico. Ref. 20600. (presentar muestra con la oferta)	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

LOTE 7

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Tóner	TK342 para impresora Kyocera FS-2020D (original de la misma marca que la impresora)	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
2	Tóner	TK362 para impresora Kyocera FS-4020DN (original de la misma marca que la impresora)	Unid.	Unid.	3	5	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

LOTE 8

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Tóner	para impresora Lexmark T 650 AML, color negro, T650H11L (original de la misma marca que la impresora)	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
2	Tóner	Lexmark 200 XL - AMARILLO	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
3	Tóner	Lexmark 200 XL - CYAN	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
4	Tóner	Lexmark 200 XL - MAGENTA	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
5	Tóner	Lexmark 200 XL - NEGRO	Unid.	Unid.	5	10	Oficina de Suministro de la Institución	Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Suministro.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, 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 del contrato.-

10. MULTAS.

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".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

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.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax 441-447

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de marzo del año 2015.

SENADOR BLAS ANTONIO LLANO
CONTRATANTE

JOSE LUIS CARRILLO
PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	El Contratante es: *H. CÁMARA DE SENADORES*
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incotermsserá: *[No Aplica]*
CGC 7.1	Para **notificaciones,** la dirección de la Contratante será: Atención: *Sra. Justina Casco González, Directora de UOC.* Dirección: 14 de mayo esq. Avda. República – Ex Casa de la Cultura. Ciudad: *Asunción, Paraguay* Teléfono: *021 - 414 5831* Fax: *021 – 414 5851* Dirección electrónica: *uoccongreso@senado.gov.py*
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable.
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: *[No se aplica]* La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.
CGC 13.1	El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: $P = P_0 \, x \, \frac{C}{C_0}$ Donde:

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

	P = Precio Reajustado. **P_0** = Precio Original de la oferta. **C** = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura. **C_0**= Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de sobre-ofertas.
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las condiciones de pago serán: el pago será efectuado en forma directa por LA CONTRATANTE dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la recepción de la factura; la misma debe incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y cualquier otro gasto inherente a la provisión de los bienes y la prestación de los servicios, cuando así correspondiere. A los efectos de este contrato en aplicación del Art. 1 de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes que presente al cobro el Proveedor.
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en *guaraníes*
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es 60 (sesenta) días, a partir de la fecha de presentación de la factura. La tasa de interés que se aplicará es del *1 (*uno) % sobre el monto de la factura por mes de atraso.
CGC 15.1	No se otorgará anticipo.
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna.
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 5% del valor total del contrato.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: *en el plazo y condición fijada en la cláusula 17.5 de las CGC.*
CGC 22.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: *[No aplica]*
CGC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: *[No se aplica]*
CGC 24.1	*El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos lo gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del*

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

	Contrato.
CGC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: *a fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, y será llevada a cabo el día de entrega de los bienes y/o servicios.*
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: el lugar de entrega de los bienes y/o servicios adjudicados.
CGC 26.1	El valor de las multas será: 1 % por semana por el bien efectivamente no suministrado, hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. En caso que el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de Contrato se procederá a la recisión del contrato.
CGC 27.3	El período de validez de la Garantía será _____ (__) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados . Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): [No Aplica]
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: *5* días.
CGC 33.1 (a) (vi)	El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: *[las causales señaladas en la CGC 33]*

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447