MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°	O.C. Institucional N° 18

Nivel de Entidad: 2.3.9.HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD — **Fecha de Emisión :** 19/07/2013

Entidad: 12-8 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Unidad Compradora (Código SICP) 1.744

ID del Llamado: 254.711 — **Tipo de Procedimiento:** CONTRATACION DIRECTA

Descripción del Llamado: ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA — **RUC:** 1379066-8

Proveedor: EVEREST COMERCIAL

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	Bolsa para basura	Paquete x 10 unidades	Ondina	paraguaya	500	3.000	1.500.000
2	2	Bolsa para basura	Paquete x 10 unidades	Roplast	paraguaya	300	5.500	1.650.000
3	3	Bolsa para basura	Paquete x 10 unidades	Roplast	paraguaya	300	8.000	2.400.000
4	4	Bolsa para basura	Paquete x 10 unidades	Roplast	paraguaya	400	10.500	4.200.000
7	14	Alambrillo	unidad	Polifoam	paraguaya	150	900	135.000
8	15	Escoba de nylon	unidad	Residence	paraguaya	150	6.500	975.000
9	19	Cepillo mango de madera	unidad	Burbujas	paraguaya	10	3.000	30.000
10	20	Basurero de plastico	unidad	Griplast	brasilero	20	5.500	110.000
11	21	Basurero de plastico	Unidad	Plastnew	brasilero	30	28.000	840.000
12	22	Basurero de plastico	unidad	San remo	brasilero	15	135.000	2.025.000
13	26	Jabon de coco	Paquete x 10 a 12 unidades	Inca	paraguaya	100	6.000	600.000
14	31	Desodorante para inodoro en pastilla	unidad	Poet	argentino	300	3.500	1.050.000
15	37	Jabon de tocador	unidad	Aroma	paraguaya	50	1.200	60.000
						TOTAL		15.575.000

SON GUARANÍES: Quince Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 19 de julio de 2013 — Hasta: 31 de diciembre del 2013

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 15 (quince) dias calendarios una vez recibida la orden de compra.---------

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Suministros del Hospital Materno Infantil Santisisma Trinidad de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas (solo días hábiles)

La Contratante se obliga a pagar un interes por incumplimiento al proveedor finalizado los 60 (sesenta), taza de interes q se aplicara es del 3% sobre el valor total del bien que se haya pendiente de pago.

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

El valor de la multa por retraso sera de 1% del valor total del suministro de mora por cada semana o fraccion mayor de 3 (tres) dias de atraso

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 dar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco) 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 durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme las reglas establecidas en la legislacion aplicable y las partes que se someten la juridiccion de los tribunales de la republica

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2013	2	3	9	0	341	10	1	0	15.575.000
						Total:			15.575.000

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. Ana Laura Ramírez - Administradora	Dr. Ricardo Oviedo Director General
Sra. Marcia Meza - Gerente EVEREST COMERCIAL R.U.C.: 1.379.066-8	12/07/13		