VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 88/14	O.C. Institucional N° ____

Nivel de Entidad:	**12 - PODER EJECUTIVO**	**Fecha de Emisión:20/11/2014**	
Entidad:	**2 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1233 - UOC - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**		
ID del Llamado:	**274558**	**Tipo de Procedimiento:**	**CD Nº 009/14**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE TINTAS Y TÓNER -2º LLAMADO			
Proveedor:	**COMPU SHOP DE VÍCTOR CÁCERES**	**RUC:**	**489057-4**

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 ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	CARTUCHO DE TINTA GENUINO -HP HEWLETT- PACKARD 122 XL COLOR	UNIDAD	HP	ASIA	35	135.850	4.754.750
2	2	CARTUCHO DE TINTA GENUINO -HP HEWLETT- PACKARD 122 XL NEGRO	UNIDAD	HP	ASIA	35	135.850	4.754.750
3	3	CARTUCHO DE TINTA GENUINO -HP HEWLETT-PACKARD 78 COLOR	UNIDAD	HP	ASIA	10	187.000	1.870.000
4	4	CARTUCHO DE TINTA GENUINO -HP HEWLETT-PACKARD 60 NEGRO	UNIDAD	HP	ASIA	13	72.710	945.230
5	8	CARTUCHO DE TINTA GENUINA -HP HEWLETT PACKARD 28 COLOR	UNIDAD	HP	ASIA	16	116.930	1.870.880
6	9	CARTUCHO DE TINTA GENUINO -HP HEWLETT PACK 27 NEGRO	UNIDAD	HP	ASIA	16	95.920	1.534.720
						Total:		15.730.330

SON GUARANÍES: QUINCE MILLONES.SETECIENTOS TREINTA MIL ,TRESCIENTOS TREINTA

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | DESDE:20/11/2014 | HASTA:20/12/2014

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 5 DIAS CALENDARIO

LUGAR DE ENTREGA: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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.

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.

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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".

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 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% 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 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.	O.F.	Dpto.	Monto
2014	1	12	0	0	340	10	1	99	15.730.330
						Total:			15.730.330

COMPU SHOP EQUIPOS DE OFICINA INSUMOS Y SERVICIOS	26/11/14	Econ. MARCOS ARIEL MENDOZA Coordinador UOC Vicepresidencia de la República	David Godoy Ríos Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas Vicepresidencia de la República
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

Ejemplar 1 : Proveedor | Ejemplar 3 : U.O.C. | Ejemplar 5 : Presupuesto | Ejemplar1

Ejemplar 2 : P/Legajo | Ejemplar 4 : Suministro o Patrimonio