UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 2 COMANDO DEL EJERCITO	ORDEN DE COMPRA de BIENES y/o SERVICIOS	Nº 004/ 2012

Institucion: Comando del Ejercito
Reparticion: Unidad Operativa de Contratacion Nº 2

Direccion: Montevideo 532 e/ Oliva y Gral. Diaz - Asunción
Fecha: 24 / 10 /2012
RUC: 2922317-2

Empresa:ARTES GRAFICAS VISUAL
ID del llamado: 233210
Descripcion del Llamado: CD Nº 02 ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
De acuerdo con su oferta presentada en fecha / /2012

Resolucion de Adjudicacion : Nº 95 de fecha 03 de setiembre de 2012

Nota: a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones, dando lugar a las sanciones previstas en la Ley 2051/03 por incumplimiento y/o en el contrato correspondiente
b) Esta Orden debera ser adjuntada a factura respectiva, una vez entregado el bien adquirido o prestado el servicio contratado
c) Multa por incumplimiento: Si el proveedor no cumple con la entrega de cualquiera de los bienes o la prestacion del servicio en el periodo establecido en la invitacion al llamado y/o la presente Orden, la institucion, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos, deducira del precio estipulado, la multa prevista en el contrato o en su caso el 1 % del precio de cada dia de atraso, hasta la entrega total del suministro, hasta alcanzar el monto de Gs. 1.100.051 (Un millón cien mil cincuenta y uno).-

LOTE Nº 2		HOSPITAL DEL EJERCITO				ARTES GRAFICAS VISUAL			
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	Precio Unitario (iva incluido)	Precio total (iva incluido)
1	82121507-012	Impresión talonarios de Factura Contado 25 hojas	81	Unidad	Unidad	ARTES GRAFICAS	NACIONAL	9.371	759.051
2	82121507-012	Impresión talonarios de Recibo de Dinero 25 hojas	2	Unidad	Unidad	ARTES GRAFICAS	NACIONAL	66.000	132.000
3	82121507-012	Impresión talonarios Comprobante de Retención 25 hojas	1	Unidad	Unidad	ARTES GRAFICAS	NACIONAL	77.000	77.000
4	82121507-012	Impresión talonario Orden de Trabajo 50x3, papel químico, 16x22 cm, numeradas 25 hojas	2	Unidad	Unidad	ARTES GRAFICAS VISUAL	NACIONAL	66.000	132.000
				TOTAL					**1.100.051**

Son Guaraníes : Un millón ciel mil cincuenta y uno----------

PLAZO DE ENTREGA:		2 (dos) dias	**LUGAR DE ENTREGA:** En coordinacion con la giraduria afectada.-
FORMA DE PAGO:		Crédito	

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 2.10.5.330.10.1.99 (Hospital del Ejército)

Artes Gráficas VISUAL

TELMA CELINA VILLASBOA
C.I.Nº 2.922.317
CONTRATISTA

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN - COMANDO DEL EJÉRCITO - COMANDANTE EJÉRCITO PARAGUAYO

GRAL DIV JORGE FRANCISCO RAMIREZ GOMEZ
C.I.Nº 2.700.227
CONTRATANTE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA
2.10.5.330.10.1.99 (Hospital del Ejército) ff:10

FECHA: 24 / 10 /2012