Contraloria General de la Republica	Sistema de Gestion de Calidad	Codigo	FO-AF 7.4-31/01
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Version	1
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº 106.1/3

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**09/06/2014**
Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**275.217**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA"**		
Proveedor:	**"EVEREST COMERCIAL"**	**RUC:**	**1379066-8**

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

N° ORDEN	N° de ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	ALCOHOL ETILICO	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	120	10.000	1.200.000
2	3	DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	120	3.000	360.000
3	4	FRANELA	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	180	4.000	720.000
4	5	DETERGENTE NO IÓNICO	UNIDAD	CAMPEON	NACIONAL	80	2.000	160.000
5	6	DESINFECTANTE LÍQUIDO	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	250	2.000	500.000
6	8	ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	UNIDAD	COMPAÑERA	BRASIL	20	8.000	160.000
7	9	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA	UNIDAD	ERCAPLAS	BRASIL	30	5.500	165.000
8	10	REPASADOR DE TELA PARA COCINA	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	30	3.000	90.000
9	11	TRAPO DE PISO	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	50	3.500	175.000
10	12	CERA LIQUIDA	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	50	5.500	275.000
					TRANSPORTE A HOJA 2		**TOTAL**	**3.805.000**

SON GUARANÍES: .....

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	**Desde: 09 de junio de 2014.-**	**Hasta: 31 de diciembre de 2014.-**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10(Diez) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra firmada

LUGAR DE ENTREGA:	**CGR**	**Forma de Pago:**	**Crédito**

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: *[SI/NO]* Porcentaje: NO - No aplica [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100%

La administración del contrato estará a cargo de: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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 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 _10_% 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	2	001	00	00	340	10	1	99	3.805.000
								Total:	3.805.000

	Ing. Mkt. Maria del Carmen Cabral Aponte Dpto de Presupuesto	Lic. Liliam Mannoni Dpto de Adquisiciones y Suministros	Arq. Lilian Gonzalez Direccion de Administracion y Logistica
	13/06/14		
Firma del Proveedor	Fecha de Recepcion	Lic. Luis Almada, Direccion General de Administracion	Abog. Nancy Torreblanca, SubContralor General de la Republica

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

Contraloria General de la Republica	Sistema de Gestion de Calidad	Codigo	FO-AF 7.4-31/01
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Version	1
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº 106.2/3

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**09/06/2014**
Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**275.217**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA"**		
Proveedor:	**"EVEREST COMERCIAL"**	**RUC:**	**1379066-8**

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

Nº ORDEN	Nº de ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
	-	**TRANSPORTE DE HOJA 1**						**3.805.000**
11	14	GUANTE ANTI-DESLIZANTE DE GOMA	UNIDAD	ANGEL	CHINA	25	4.000	**100.000**
12	15	BALDE DE PLASTICO	UNIDAD	PLASNEW	BRASIL	20	8.000	**160.000**
13	16	TOALLA DE ROSTRO	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	25	15.000	**375.000**
14	17	DETERGENTE	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	50	3.500	**175.000**
15	19	CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	30	5.000	**150.000**
16	20	DETERGENTE NEUTRO	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	150	3.000	**450.000**
17	21	SILICONA	UNIDAD	MONZA	BRASIL	30	15.000	**450.000**
18	22	JABON EN POLVO	UNIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	30	7.000	**210.000**
19	23	JABON DE TOCADOR	UNIDAD	MAR	NACIONAL	50	3.500	**175.000**
					TRANSPORTE A HOJA 3		**TOTAL**	**6.050.000**

SON GUARANÍES: .....

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	**Desde: 09 de junio de 2014.-**	**Hasta: 31 de diciembre de 2014.-**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10(Diez) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra firmada

LUGAR DE ENTREGA: **CGR** — **Forma de Pago:** **Crédito**

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: [SI/NO] Porcentaje: NO - No aplica [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100%

La administración del contrato estará a cargo de: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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 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 _10_% 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.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2014	2	001	00	00	340	10	1	99	**6.050.000**
								Total:	**6.050.000**

	Ing. Mkt. María del Carmen Cabral Aponte	Lic. Liliam Marinoni	Arq. Liliam Gonzalez
	Dpto de Presupuesto	Dpto de Adquisiciones y Suministros	Direccion de Administracion y Logistica
	13/06/14		
Firma del Proveedor	Fecha de Recepcion	Lic. Luis Almada, Direccion General de Administracion	Abogado Andy Torreblanca, SubContralor General de la Republica

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

...dos, según corresponda.

Contraloria General de la Republica	Sistema de Gestion de Calidad	Codigo	FO-AF 7.4-31/01
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Version	1
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº 106.3/3

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**09/06/2014**
Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**275.217**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA"**		
Proveedor:	**"EVEREST COMERCIAL"**	**RUC:**	**1379066-8**

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

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
		TRANSPORTE DE HOJA 2						**6.050.000**
20	24	ESCOBA DE PLÁSTICO	UNIDAD	RESIDENCE	BRASIL	60	6.500	**390.000**
21	25	TRAPO REJILLA	UNIIDAD	BURBUJAS	NACIONAL	150	2.500	**375.000**
							TOTAL	**6.815.000**

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL.....

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	**Desde: 09 de junio de 2014.-**	**Hasta: 31 de diciembre de 2014.-**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10(Diez) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra firmada

LUGAR DE ENTREGA:	**CGR**	**Forma de Pago:**	**Crédito**

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: *[SI/NO]* Porcentaje: NO - No aplica [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100%

La administración del contrato estará a cargo de: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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 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 _10_% 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	2	001	00	00	340	10		99	**6.815.000**
								Total:	**6.815.000**

	Ing. Mkt. Maria del Carmen Cabral Apodaca	Lic. Liliam Marinoni	Arq. Liliana Gonzalez
	Dpto de Presupuesto	Dpto de Adquisiciones y Suministros	Direccion de Administracion y Logistica
	13/06/14		
Firma del Proveedor	Fecha de Recepcion	Lic. Elisa Almada, Direccion General de Administracion	Abog. Nelina Torreblanca, SubContralor General de la Republica

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