MARANDU HA ÑOMOMARANDU
SÃMBYHYHA
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

paraguay

O.C. Institucional Nº 09

ORDEN DE COMPRA DE BIENES UOC Nº 09/2018

Nivel de Entidad:	**12- PODER EJECUTIVO**	**Fecha de Emisión :**	**13 / 08 / 2018**
Entidad:	**1-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1681- SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**		
ID del Llamado:	**345.530**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2018**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM.			
Proveedor:	**EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**	**RUC:**	**80002756-6**

La presente orden tiene por objeto la entrega del servicio que se detalla a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
9	1	Servilletas de papel	Unidad	BOB	BRASIL	125	250	8.540	1.067.500	2.135.000
	2	Papel higienico común	Unidad	TRIPLE A	NACIONAL	27	55	105.300	2.843.100	5.791.500
	4	Desodorante de ambiente en tableta	Unidad	POETT	BRASIL	297	594	5.890	1.749.330	3.498.660
	5	JABON LIQUIDO ANTIBACTRIAL PARA MANOS CON PICO DOSIFICADOR	Unidad	BASE BASE	NACIONAL	165	330	14.700	2.425.500	4.851.000
	8	Cepillo para inodoro	Unidad	CONDOR	BRASIL	10	20	12.160	121.600	243.200
	12	Escurridor de goma para piso	Unidad	DALCIN	BRASIL	25	50	12.670	316.750	633.500
	15	Balde de plastico mediano	Unidad	INPLAST	BRASIL	11	22	18.200	200.200	400.400
	16	Esponja doble con fibra abrasiva	Unidad	BETTANIN	BRASIL	165	330	2.110	348.150	696.300
	18	Franela	Unidad	PROINT	NACIONAL	165	330	4.435	731.775	1.463.550
	20	Guante de goma para limpiar	Unidad	MAXIGRIP	CHINA	110	220	6.880	756.800	1.513.600
	23	Escoba de poliamida	Unidad	LA GAUCHITA	ARGENTINA	55	110	17.390	956.450	1.912.900
	24	Trapo rejilla	Unidad	PROINT	NACIONAL	55	110	3.200	176.000	352.000
	25	Palita para recoger basura	Unidad	COLUMBINA	NACIONAL	30	55	14.090	422.700	774.950
	26	Basurero de plástico	Unidad	MAX	BRASIL	5	10	35.380	176.900	353.800
	31	Lana de acero	Unidad	TOP	BRASIL	25	50	11.115	277.875	555.750
								TOTAL	**12.570.630**	**25.176.110**

SON GUARANÍES:	**VEINTE Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ.**----------		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 13 AGO. 2018	Hasta: **31/DICIEMBRE/2018**	
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :	**El proveedor deberá entregar la totalidad de los bienes adjudicados a partir de la recepción de la ORDEN DE COMPRA, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de la misma.-**		

LUGAR DE ENTREGA: **EDIFICIO CENTRAL DE LA SICOM. ALBERDI Nº 633 C/ HAEDO. PLANTA BAJA**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Servicios o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	*NO*	Porcentaje:----------

La administración del contrato estará a cargo de: **FABRIZIO CALIGARIS RAMOS y CHRISTIAN M. GIMENEZ ORIHUELA**

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".

EMPORIO Ferretería S.R.L.

C.P. Christian Martin Gimenez Orihuela
Director General de Administración y Finanzas
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Fabrizio Caligaris Ramos
Ministro - Secretario Ejecutivo
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

UOC

MARANDU HA ÑOMOMARANDU
SÃMBYHYHA
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

paraguay

O.C. Institucional Nº 09

ORDEN DE COMPRA DE BIENES UOC Nº 09/2018

Nivel de Entidad:	**12- PODER EJECUTIVO**	**Fecha de Emisión :**	**13 / 08 / 2018**
Entidad:	**1-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1681- SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**		
ID del Llamado:	**345.530**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2018**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM.			
Proveedor:	**EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**	**RUC:**	**80002756-6**

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
2018	2	002	11	00	330	30	1	99	7.926.500
2018	2	002	11	00	340	10	1	99	17.249.610
								Total:	**25.176.110**

EMPORIO Ferretería S.R.L. Axel Cruzan	13/08/18	Fabrizio Caligaris Ramos Ministro - Secretario Ejecutivo Secretaría de Información y Comunicación Presidencia
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Información y Comunicación
UOC

C.P. Christian Henry Giménez Orihuela
Director General de Administración y Finanzas
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República