MARANDU HA NOMOMARANDU
SAMBYHYHA
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 02	O.C. Institucional N° 02

Nivel de Entidad:	12	Fecha de Emisión :	/ /
Entidad:	1		
Unidad Compradora (Código SICP)	1681		
ID del Llamado:	299308	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA

Descripción del Llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 21/2015 CON ID N° 299.308 PARA "ADQUISICION DE MAQUILLAJES PARA USO EN PARAGUAY TV HD DIGITAL DEPENDIENTE DE LA SICOM" – SEGUNDO LLAMADO.

Proveedor:	MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO	RUC:	3007180-1

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	
								Mínimo	Maximo
								Gs.	Gs.
2	1	Polvo compacto	Unidad	Clio	Corea	1	300.000	5.000.000	10.000.000
	2	Correctores de imperfecciones	Unidad	Clio	Corea	1	192.000		
	3	Correctores de imperfecciones	Unidad	Miss Rose	China	1	300.000		
	4	Correctores de imperfecciones	Unidad	Miss Rose	China	1	240.000		
	5	Rubores compactos	Unidad	Miss Rose	China	1	144.000		
	6	Rubores compactos	Unidad	Miss Rose	China	1	192.000		
	7	Sombras iluminadoras	Unidad	Miss Rose	China	1	240.000		
	8	Sombras iluminadoras	Unidad	Miss Rose	China	1	72.000		
	9	Sombras iluminadoras	Unidad	Catalina Geo	Corea	1	120.000		
	10	Labiales en barra	Unidad	Clio	Corea	1	192.000		
	11	Lapiz delineador de ojos retractil	Unidad	Clio	Corea	1	156.000		
	12	Lapiz delineador de labios	Unidad	Catalina Geo	Corea	1	96.000		
	13	Brillo labial de larga duración	Unidad	Mikatvo nk	Corea	1	120.000		
	14	Esponjas p/aplicación de maquillaje	Unidad	Cala	Corea	1	60.000		
	15	Esponjas p/aplicación de maquillaje	Unidad	Cala	Corea	1	60.000		
	16	Juego de brochas p/ maquillaje	Unidad	Stella Profesional	Corea	1	1.368.000		
	17	Toallitas desmaquillante	Unidad	Pure derm	Corea	1	48.000		
	18	Locion Astrigente	Unidad	Loreal	Español	1	151.200		
	19	Perfilador de Cejas	Unidad	Cala	Corea	1	48.000		
	20	Secador de pelo	Unidad	Taiff	Brasil	1	900.000		
	21	Planchita de pelo	Unidad	Taiff	Brasil	1	1.500.000		
						TOTAL			6.499.200

SON GUARANIES: Guaraníes, Seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: LA FIRMA	Hasta: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 DIAS CORRIDOS

LUGAR DE ENTREGA: ALBERDI N° 633

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

La administración del contrato estará a cargo de: los Señores Fabrizio Caligaris Ramos y Christian Giménez Orihuela.-

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

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
2015	2	2	11	0	340	10	1	99	Gs 6.499.200
						Total:			

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
	23-12-2015	Fabrizio Caligaris Ramos Ministro - Secretario Ejecutivo Secretaría de Información y Comunicación de la República

DISTRIBUIDORA M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 de Febrero
Tel.: 232.810 - 233.298

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

UOC