UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ORDEN DE COMPRA

Entidad: MOPC | **Orden de Compra y/o Prestación de Servicios N°: 58**

Repartición Solicitante: Dirección de Bienes y Suministros | **Fecha de Emisión: 20 de diciembre de 2012**

Señores: SENSICRED S.A. | **RUC: 80032508-7** | **MEU**: 25189/2012

De acuerdo con la Resolución de Adjudicación N° 2518 de fecha 19 de diciembre del 2012, sírvase proveer los bienes y/o prestar los servicios que se detallan a continuación:

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Importe Gs.
	Contratación Directa N° 51/2012 - Provision de Souvenirs para Eventos de Educacion Vial.-			
1	Boligrafos con Serigrafia **Marca:** Sensicred **Procedencia:** Nacional	600	2.500	1.500.000
2	Llaveros con Serigrafia **Marca:** Sensicred **Procedencia:** Nacional	597	4.000	2.388.000
3	Mochilas con Serigrafia **Marca:** Sensicred **Procedencia:** Nacional	580	28.000	16.240.000
			TOTAL PARCIAL Gs.	20.128.000
			IVA Gs.	INCLUIDO
Son guaraníes: Veinte millones ciento veintiocho mil - IVA incluido--			**TOTAL GENERAL Gs.**	20.128.000

Plazo de Entrega: 30 dias, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra y/o servicios

Lugar de Entrega: Direccion de Control de Seguridad de Transito (Policia Caminera) sito, Mcal. Estigarribia, Ruta 2, km 14,5 - San Lorenzo.

Imputación Presupuestaria: CDP N° 1069/2012-N° PAC 231766

1 010 00 00 280 30 1 99 17

Forma de Pago: A crédito; en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrega de los bienes.

Observaciones: Para solución de controversias se aplicará la Ley 2051/03, el Decreto, sus modificaciones y los Anexos 1, 2 y 3 de la Carta de Invitación.

Garantía de Fiel cumplimiento de Orden de Compra y/o Servicios: 10% (diez porciento) del monto total de la Orden de servicio por el plazo de 60 (sesenta) dias, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra y/o Servicios.

Nota:
a) La presente Orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir el trabajo y/o servicio, adjuntar la presente Orden a su factura.

Sr. Berto Colman	**Prof. Dr. Victor A. Fretes F.**	**Lic. Braulio Ferreira Mereles**
Dpto. Contrataciones Directas UOC	Director UOC	Viceministro de Administración y Finanzas

Recibí Conforme EMPRESA ADJUDICADA

Nombre y Apellido: Leticia Alvarenga - **Firma:** [signature] **Fecha:** 21/12/12

ORIGINAL: BLANCO(Empresa Adjudicada) DUPLICADO: AMARILLO(Expediente) TRIPLICADO: ROSADO(U.O.C)