CONTRATO N°171 /2016.

LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, domiciliada en Gral. Díaz y San Roque González de la Ciudad de Villarrica Republica del Paraguay, representado en este acto por Rodolfo Max Friedmann Alfaro, con Cédula de Identidad N° 1.009.116, en su calidad de Gobernador, por una parte; y por la otra, la firma **MULTIMERC S.R.L.,** con domicilio en Acuña de Figueroa y Paseo Arboleda, de la Ciudad de Lambaré, representada en este acto por Guido Antero Núñez Fleitas, con documento de identidad Nº 932.533, convienen en celebrar el presente Contrato en el marco de la Contratación Directa N° 03/2016 para la provisión de Insumos de Oficina, la que se regirá por las siguientes cláusulas:

1. OBJETO.

Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables a la **"ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA"**,

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3.- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dto	Monto
2016	*1*	*3*	*0*	*0*	*340*	*10*	*1*	*4*	***1.626.325***
2016	*1*	*4*	*0*	*0*	*340*	*10*	*1*	*4*	*0*
2016	*2*	*1*	*1*	*0*	*340*	*10*	*1*	*4*	*0*
2016	*2*	*1*	*2*	*0*	*340*	*30*	*7*	*4*	*0*
2016	*2*	*1*	*3*	*0*	*340*	*30*	*11*	*4*	*0*
2016	*2*	*1*	*4*	*0*	*340*	*10*	*1*	*4*	*0*
2016	*2*	*1*	*5*	*0*	*340*	*10*	*1*	*4*	*0*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 311325.**

4.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es suscripto como resultado del proceso de Contratación Directa para la **ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA**, prevista en el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE y realizada a través de su Unidad Operativa de Contrataciones, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones vigentes.

5.- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Lote N° 1 "Útiles de Oficina"

DISTRIBUIDORA PROVEPAR

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	44121621-001	Almohadilla	Kofa	China	Unidad	20	Unidad	3.750	75.000
2	60121535-002	Borrador	H-Tone	China	Unidad	20	Unidad	650	13.000
3	44121706-001	Lápiz	Elite	China	Unidad	20	Unidad	200	4.000
4	44121624-001	Regla	INCH	China	Unidad	15	Unidad	650	9.750
5	44121618-001	Tijera	Stainless	China	Unidad	13	Unidad	3.200	41.600
6	44121612-002	Cúter	Cutter	China	Unidad	10	Unidad	1.200	12.000
7	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	369	China	Unidad	9	Unidad	800	7.200
8	44122107-001	Grapa o Grampa para presilladora	Eagle	China	Unidad	9	Unidad	3.350	30.150
9	44122011-001	Carpeta	Record	Nacional	Unidad	290	Unidad	880	255.200
10	31201517-001	Cinta adhesiva	DE	Nacional	Unidad	9	Unidad	3.150	28.350
11	31201510-002	Cinta adhesiva	AB	Nacional	Unidad	10	Unidad	690	6.900
12	31201616-001	Adhesivo líquido	Frama	Brasil	Unidad	10	Unidad	1.900	19.000
13	44121802-002	Corrector líquido	Frama	Brasil	Unidad	10	Unidad	1.750	17.500
14	43202001-002	CD	Adiban	China	Unidad	115	Unidad	1.550	178.250
15	44101716-001	Perforadora	Eagle	China	Unidad	20	Unidad	10.800	216.000
16	14111531-001	Libro de Acta	Impresol	Nacional	Unidad	20	Unidad	19.950	399.000
17	44121708-006	Marcador	Sabonis	China	Unidad	30	Unidad	1.000	30.000
18	44121615-001	Presilladora	Stapler	China	Unidad	15	Unidad	8.495	127.425
19	44121615-001	Presilladora	Stapler	China	Unidad	1	Unidad	88.500	88.500
20	44121619-001	Sacapuntas	MOR	China	Unidad	15	Unidad	500	7.500
21	44121902-002	Tinta	Radex	Brasil	Unidad	10	Unidad	6.000	60.000
								**Precio Total:	1.626.325

Gs. 1.626.325.- GUARANIES UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO.-

MULTIMERC S.R.L. Import. y Export.
Direc. 14 de Mayo N° 1362 c/ Lugano Tel.: (+59521) 493-533
E-mail: www.ventas.multimercsrl@gmail.com
R.U.C.: 80064415-8

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

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.

En prueba de conformidad y con el compromiso de fiel cumplimiento, firman ambas partes, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ciudad de Villarrica, a los 4 del mes de mayo del año dos mil diez y seis. -

MULTIMERC S.R.L. Import. y Export. Tel.: (+59521) 493-533 14 de Mayo N° 1... Villarrica - Paraguay Direc... multimercsrl@gmail.com www.ventas.multimerc... RUC.: 80064415-8

GUIDO ANTERO NUÑEZ
MUETIMERC S.R.L.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA — GUAIRA — CULTURA DE TRADICIONES — Villarrica - Paraguay

RODOLFO FRIEDMAN ALFARO
GOBERNADOR DE GUAIRA