# ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 01

**O.C. Institucional N° 02/2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | 30 - MUNICIPALIDADES | | |
| **Entidad:** | MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | **Fecha de Emision** | 22/05/2023 |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | 1516 | | |
| **ID del Llamado:** | 390.512 | **Tipo y N° de Procedimiento:** | LCO N° 02/2021 |
| **Descripción del Llamado:** | ADQUISICION DE CAMION LEVANTA CONTENEDOR PARA LA DAMA | | |
| **Proveedor:** | RODOMAQ S.A | **RUC N°** | 80088448-5 |

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 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Camion levanta contenedor | Unidad | IVECO | Brasil | 1 | 938.000.000 | 938.000.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | | **938.000.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Son guaranies** | NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE GUARANIES. | | |
| **Vigencia de la Orden de compra** | **Desde** 30/06/2023 | **Hasta** | 29/08/2023 |
| **Plazo de entrega y/o cumplimiento** | SESENTA (60) DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA DIRECCION DE LA D.A.M.A | | |
| **Lugar de entrega** | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | | |

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 el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anticipo** | NO | **Porcentaje** | NO APLICA |
| **La administración del contrato estará a cargo de:** | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | | |

**LÍNEA PRESUPUESTARIA**

| Año | Tipo | S. Prog. | Programa | S.O.G | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1562 | 537 | 0 | 562 | 537 | 30 | 1 | 0 | 938.000.000 |
| | | | | | | Total | | | | | 938.000.000 |

30-06-2023

FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

Econ. Pascual Antonio Galeano R.
Jefe Departamento Administrativo
DAMA

Mercado Abasto