Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 02/2.020	O.C. Institucional Nº 02-2.020

Nivel de Entidad:	**30**	**Fecha de Emisión : xx / xx /2.020**	
Entidad:	**228**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1608**		
ID del Llamado:	**383556**	**Tipo de Procedimiento:**	**CD**
Descripción del Llamado: CUBIERTAS y CAMARS DE AIRE			
Proveedor:	**XXXXXXXXXXXXX**	**RUC**	**000000-0**

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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Cubierta 14,00-24	Unidad			7		
2	2	Cubierta 14,9-26	Unidad			2		
3	3	Cubierta 23,1-30	Unidad			2		
4	4	Cubierta 12,5-80-18	Unidad			2		
5	5	Cubierta 10,00-16 F2	Unidad			2		
6	6	Cubierta 275-70-22,5	Unidad			4		
7	7	Cubierta 295-80-22,5	Unidad			2		
8	8	Cubierta 7,50-16	Unidad			4		
9	9	Cubierta 7,50-16	Unidad			2		
10	10	Cubierta 225/60R18	Unidad			8		
11	11	Cubierta 225/75R15	Unidad			15		
12	12	Cubierta 245/75R16	Unidad			5		
13	13	Cubierta 195/75R16	Unidad			2		
14	14	Cubierta 3,00-21	Unidad			2		
15	15	Cubierta 4,10-18	Unidad			2		
16	16	Cubierta 5,00-12	Unidad			5		
17	17	Cubierta 3,25-16	Unidad			1		
						TOTAL		

SON GUARANÍES:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: xx/xx/2.020	Hasta: xx/xx/2.020

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Dentro de los **30** (treinta) días de haber recibido la Orden de Comrpa.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Boquerón N° 320 "E", Ciudad de Filadelfia, Boquerón.-

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: 0	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: Lidio Cespedes, División de Suministros y Almacenes.

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”.

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**% (diez por ciento) 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
2020	**2**	**2**	**1**	**0**	**390**	**30**	**11**	**16**	**xxxxxxx**
						Total:			

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.