

<b>Membrete de la Institución</b>		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°</b>		<b>O.C. Institucional N°</b>					
<b>Nivel de Entidad:</b>				<b>Fecha de Emisión :</b> /    /					
<b>Entidad:</b>		Municipalidad de Asunción							
<b>Unidad Compradora (Código SICP)</b>		1515							
<b>ID del Llamado:</b>		338713		<b>Tipo de Procedimiento:</b> Contratación Directa					
<b>Descripción del Llamado: ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS</b>									
<b>Proveedor:</b>				<b>RUC:</b>					
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	
1		BATERIA 75 AMP X 12 VOLT	UNIDAD			50			
2		BATERIA 110 AMP X 12 VOLT	UNIDAD			120			
3		BATERIA 160 AMP X 12 VOLT	UNIDAD			70			
4		BATERIA 9 AMP X 12 VOLT	UNIDAD			20			
<b>SON GUARANÍES:</b>									
<b>VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			Desde: LA FIRMA DE LA MISMA			Hasta: EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES			
<b>PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :</b> Una vez recepcionada la Orden de Provisión por el Proveedor Adjudicado éste deberá hacer entrega de los bienes en el plazo de 8 días hábiles.									
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> Unidad de Inventario y Suministros de la Dirección de Servicios Urbanos, sito en las calles Estados Unidos y Manuel Gondra.									
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.									
<b>Anticipo:</b>		NO		<b>Porcentaje:</b>		[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.			
<b>La administración del contrato estará a cargo de:</b> Dirección de Servicios Urbanos									
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 registrará 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 5 % 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.									
<b>LÍNEA PRESUPUESTARIA:</b>									
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	1	20	0	0	340	30	1	0	
							<b>Total:</b>		
<b>FIRMA PROVEEDOR</b>			<b>FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR</b>			<b>FIRMA POR LA ENTIDAD</b>			

