ASU Administración y Finanzas
Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHUVE Municipalidad de Asunción
4to piso / BLOQUE A
021 663-311/20 INT. 3334
asuncion.gov.py

| Membrete de la Institución | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° | O.C. Institucional N° 00061 |
|---|---|---|

**Fecha de Emisión : 10/10/16**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | **Municipalidad de Asunción** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1515** | | |
| **ID del Llamado:** | **313.192** | **Tipo de Procedimiento:** | **Contratación Directa** |
| **Descripción del Llamado: SERVICIO DE GESTIÓN DE EVENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | | | |
| **Proveedor:** | **EL CAFECITO de Roberto Rodriguez** | **RUC:** | **2886152-3** |

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 Mínimo | MONTO Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 32.946.575 | 65.893.150 |
| 1 | 3.1 | Provisión de cocido con leche | Unidad | N/A | N/A | 1 | 10.000 | | |
| 2 | 3.2 | Provisión de chipa | Unidad | N/A | N/A | 1 | 20.000 | | |
| 3 | 3.3 | Provisión de Bocaditos Salados | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1.500 | | |
| | | **Provisión de Almuerzo** | | N/A | N/A | | | | |
| 4 | 3.4 | Servicio de festival de pastas | Unidad | N/A | N/A | 1 | 30.000 | | |
| 5 | 3.5 | Provisión de Buffet comida caliente | Unidad | N/A | N/A | 1 | 30.000 | | |
| | | **Alquileres Varios para Eventos** | | N/A | N/A | | | | |
| 6 | 3.6 | Provisión de sillas | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2.200 | | |
| 7 | 3.7 | Provisión de Mesa | Unidad | N/A | N/A | 1 | 9.200 | | |
| 8 | 3.8 | Provisión de pollerón manteles, cubremanteles y servilletas | Unidad | N/A | N/A | 1 | 15.000 | | |
| 9 | 3.9 | Provisión de Vasos | Unidad | N/A | N/A | 1 | 9.000 | | |
| 10 | 3.10 | Provisión de Cubiertos | Unidad | N/A | N/A | 1 | 500 | | |
| 11 | 3.11 | Provisión de Platos | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1.200 | | |
| 12 | 3.12 | Servicios de mozo | Unidad | N/A | N/A | 1 | 50.000 | | |
| 13 | 3.13 | Provisión de Equipos de Audio y/o Video | Unidad | N/A | N/A | 1 | 460.000 | | |
| | | **Provisión e Impresión de Materiales** | | N/A | N/A | | | | |
| 14 | 3.14 | Bolsones Colgantes de tela | Unidad | N/A | N/A | 1 | 24.000 | | |
| 15 | 3.15 | Afiches full color | Unidad | N/A | N/A | 1 | 840 | | |
| 16 | 3.16 | Calcomanías full color | Unidad | | | 1 | 1.200 | | |
| 17 | 3.17 | Invitaciones a full color | Unidad | N/A | N/A | 1 | 960 | | |
| 18 | 3.18 | Tarjetas de votación full color | Unidad | N/A | N/A | 1 | 480 | | |
| 19 | 3.19 | Remeras color blanco | Unidad | N/A | N/A | 1 | 19.200 | | |
| 20 | 3.20 | Bolígrafos con logo | Unidad | N/A | N/A | 1 | 3.000 | | |
| 21 | 3.21 | Hojas blancas con logo del congreso | Unidad | N/A | N/A | 1 | 180 | | |
| 22 | 3.22 | Tarjeta porta nombre | Unidad | N/A | N/A | 1 | 3.600 | | |
| | | | | | | **TOTAL OFERTADO** | | **692.060** | |

SON GUARANÍES: Sesenta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil cinto cincuenta

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: La fecha de suscripción de las partes | Hasta: 31/12/2016 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Según lo establecido en el Plazo y forma de entrega (Anexo C)

LUGAR DE ENTREGA: Según lo establecido en el Plazo y forma de entrega (Anexo C)

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: | [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: Dirección de Servicios Administrativos

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 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.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 33 | 280 | 30 | 1 | 0 | 30.000.000 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 35 | 280 | 30 | 1 | 0 | 1.200.000 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 37 | 280 | 30 | 1 | 0 | 3.600.000 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 39 | 280 | 30 | 1 | 0 | 1.000.000 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 44 | 280 | 30 | 1 | 0 | 25.000.000 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 270 | 280 | 30 | 1 | 0 | 1.000.000 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 311 | 280 | 30 | 1 | 0 | 1.992.000 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 331 | 280 | 30 | 1 | 0 | 1.111.150 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 343 | 280 | 30 | 1 | 0 | 13.990.000 |
| 2016 | 2 | 9 | 0 | 382 | 280 | 30 | 1 | 0 | 12.000.000 |
| | | | | | | | Total: | | 90.893.150 |

EL CAFECITO Dulces & Salados
Chel. Cazal el Ingavi
Fdo. de la Mora - Zona Norte
2886152.

| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |
|---|---|---|
| | 24/10/2016 | Lic. Braulio Guillermo Ferreira M. Director General de Administración y Finanzas |

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS