BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

| BNF | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 2.584/14 | O.C. Institucional N° _____ |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **27- ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES** | **Fecha de Emisión : 12/11/2014** | |
| **Entidad:** | **1 Banco Nacional de Fomento** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1329** | | |
| **ID del Llamado:** | **280.730** | **Tipo de Procedimiento:** | **Contratación Directa** |
| **Descripción del Llamado: BNF CD N° 54/2014 – Adquisición de 10 (diez) Cajas de Seguridad para el Banco Nacional de Fomento.** | | | |
| **Proveedor:** | | **RUC:** | |

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 | Adquisición de Cajas de Seguridad | Unidad | FAC | PYA | 10 | 8.840.000.- | 88.400.000.- |
| **TOTAL:** | | | | | | | | **88.400.000.-** |

SON GUARANÍES: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL.----------

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | **Desde: La suscripción de la Orden.** | **Hasta: 60 (sesenta) días.** |

**PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 (treinta) días hábiles a partir de la suscripción de la Orden de Compra.**

**LUGAR DE ENTREGA: División de Patrimonio – Sección Bienes de uso, en coordinación con la División Servicios Generales.**

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: División Servicios Generales**

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% 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 | Sub. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 | 30 | 1 | 99 | 88.400.000.- |
| | | | | | | Total: | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Felipe Achemo SRL | 12 - 11 - 2014. – | RUBEN DARIO CENTURION MENDEZ<br>Jefe de Unidad Operativa de Contrataciones<br>Banco Nacional de Fomento |
| **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.**

**RESOLUCIÓN N° 6 ACTA 159 de fecha 29 de octubre de 2014.-**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN * BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO nuestro banco * ASUNCIÓN *