MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 01/2013	O.C. Institucional N° 01/2013

Nivel de Entidad:	MUNICIPALIDADES	Fecha de Emisión :	17 / 06 / 2013
Entidad:	MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1127		
ID del Llamado:	261271	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA N° 13/2013

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE PLANTINES E INSUMOS VARIOS PARA SER DESTINADOS AL SECTOR RURAL PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

Proveedor:	GRUPO B&R SOCIEDAD ANONIMA	RUC:	80077704-2

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 / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	plantines de naranjos	unidad	B&R	paraguaya	3125	9.000	28.125.000
2	2	insecticida para cítricos	litros	BERTIMET	brasil	2	300.000	600.000
3	3	producto fungicida	kilos	kuprico	brasil	5	100.000	500.000
4	4	producto hormigicida	kilos	cipermetrina	brasil	253	20.000	5.060.000
5	5	semillas de tay	kilos	B&R	paraguaya	1	200.000	200.000
6	6	semillas de yvyra pyta	kilos	B&R	paraguaya	1	200.000	200.000
7	7	semillas de eucalipto	kilos	B&R	paraguaya	1	200.000	200.000
8	8	semillas de urundeymi	kilos	B&R	paraguaya	1	200.000	200.000
9	9	macetas de plasticos	unidad	B&R	paraguaya	15	200.000	3.000.000
10	10	productos de desinfeccion de suelos	kilos	B&R	paraguaya	3	50.000	150.000
						TOTAL		38.235.000

SON GUARANÍES: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 17/06/2013 — Hasta:17/12/2013

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 15 DIAS POSTERIOR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA 01/2013

LUGAR DE ENTREGA: MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

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	NO APLICA

La administración del contrato estará a cargo de: MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

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 69 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 05% 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 afectada 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
2013	2	0	0	0	410	30	11	5	38.235.000
						Total:			38.235.000

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
E. FATIMA B. SOSA	17/06/2013	CLARA MARLENE FIGUEREDO

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)