CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestion de Calidad	Código	FO-AF 7.4-31/04
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	5
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº _28/17__

Nivel de Entidad:	**14- Contraloría General de la República**	**Fecha de Emisión :**	**14/ 11 / 2017**
Entidad:	**Contraloría General de la República**		
Unidad Compradora (Código SICP):	**1262**		
ID del Llamado:	**329.245**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PAC Nº 24/2017			
Proveedor:	**DISTRIBUIDORA RPM**	**RUC:**	

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	2	Aprieta papel	UNIDAD	FOSKA	Chino	50	200	10.000
2	6	Bolígrafo común (azul)	UNIDAD	BIC	Brasil	13	45.000	585.000
3	7	Bolígrafo común (rojo)	UNIDAD	BIC	Brasil	7	45.000	315.000
4	8	Bolígrafo común (negro)	UNIDAD	BIC	Brasil	13	45.000	585.000
5	12	Carpeta archivadora plastificada	UNIDAD	RIOPEL	Paraguay	700	990	693.000
6	13	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	UNIDAD	RPM	Chino	250	1.700	425.000
7	15	Cinta Adhesiva mediana	UNIDAD	POLOS	Paraguay	150	4.750	712.500
8	16	Cinta adhesiva grande	UNIDAD	FITA	Paraguay	350	4.400	1.540.000
9	18	Fastener o corchete	UNIDAD	ACC	Brasil	60	7.500	450.000
10	21	Clip Grande	UNIDAD	FOSKA	Chino	30	3.000	90.000
11	22	Clip mediano	UNIDAD	SQUARE	Chino	200	1.800	360.000
12	23	Clip chico	UNIDAD	FOSKA	Chino	200	1.050	210.000
13	24	Desgrapadora tamaño mediano	UNIDAD	EAGLE	Chino	100	2.700	270.000
14	25	Rótulo autoadhisivo	UNIDAD	FABRICAR	Paraguay	200	4.250	850.000
15	30	Cola líquida transparente	UNIDAD	EAGLE	Chino	30	2.500	75.000
							TRANSPORTE	7.170.500

SON GUARANÍES: **TRANSPORTE A HOJA 2**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde: la Orden de Compra debidamente suscripta entrara en vigor una vez recepcionada la misma. Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 (diez) días hábiles posteriores al recibo de la Orden de Compra, de 08:00 hs a 12:00 hs. La entrega será por el total de lo adjudicado en cada ítem, NO se aceptarán entregas parciales

LUGAR DE ENTREGA: Contraloría General de la República, sito en Austria Nº 1879 c/ Bélgica o **Forma de Pago:** **CREDITO**

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: NO APLICA.

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCIÓN DE LOGISTICA.- DPTO. DE SUMINISTROS

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)
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
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
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

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	2	001	01	00	340	10	1	99	
								Total:	-

FIRMA Y SELLO Distribuidora RPM Dir. Morquio 853 / Tel: 233 677	FIRMA	FIRMA	FIRMA Jorge L. Moríñigo Sosa Director Dirección Operativa de Contrataciones CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
	Dpto de Presupuesto	Dpto de Contratos y Garantías	Dirección Operativa de Contrataciones
	22/12/17	FIRMA	FIRMA
Proveedor	Fecha de Recepción	Habilitado Pagador	Ordenador de Gastos

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

CP. LIDIA FABIOLA GRIJALBA CRISTALDO
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestion de Calidad	Código	FO-AF 7.4-31/04
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	5
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº _28/17__

Nivel de Entidad:	**14- Contraloría General de la República**	**Fecha de Emisión :**	**14/ 11 / 2017**
Entidad:	**Contraloría General de la República**		
Unidad Compradora (Código SICP):	**1262**		
ID del Llamado:	**329.245**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PAC N° 24/2017			
Proveedor:	**DISTRIBUIDORA RPM**	**RUC:**	

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios 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
							TRANSPORTE	7.170.500
16	31	Lápiz de papel común (de grafito)	UNIDAD	FOSKA	Chino	200	400	80.000
17	33	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa (amarillo)	UNIDAD	ENLEGEND	Chino	30	1200	36.000
18	34	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa (verde)	UNIDAD	ENLEGEND	Chino	30	1200	36.000
19	35	Marcador permanente o indeleble punta fina (rojo)	UNIDAD	FABER	Brasil	35	3200	112.000
20	36	Marcador permanente o indeleble punta fina (negro)	UNIDAD	ENLEGEND	Chino	35	2100	73.500
21	37	Minas para portaminas	UNIDAD	CENTRUM	Alemania	100	900	90.000
22	39	Perforadora	UNIDAD	EAGLE	Chino	60	14.100	846.000
23	41	Porta lápices mediano	UNIDAD	RPM	Chino	50	4.500	225.000
24	43	Presilladora	UNIDAD	FOSKA	Chino	70	7000	490.000
25	44	Regla plástica	UNIDAD	FOSKA	Chino	50	800	40.000
26	47	Sacapunta	UNIDAD	RECORD	Chino	150	600	90.000
27	50	Tijera de oficina	UNIDAD	FOSKA	Chino	82	3200	262.400
							Precio Total	9.551.400

SON GUARANÍES: **NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde: la Orden de Compra debidamente suscripta entrara en vigor una vez recepcionada la misma. Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 (diez) días hábiles posteriores al recibo de la Orden de Compra, de 08:00 hs a 12:00 hs. La entrega será por el total de lo adjudicado en cada ítem, NO se aceptarán entregas parciales

LUGAR DE ENTREGA: Contraloría General de la República, sito en Austria Nº 1879 c/ Bélgica o donde la Convocante lo indique **Forma de Pago:** **CREDITO**

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

Anticipo: *[NO]* Porcentaje: NO APLICA.

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCIÓN DE LOGISTICA.- DPTO. DE SUMINISTROS

Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de
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
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
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	2	001	01	00	340	10	1	99	**9.551.400**
								Total:	**9.551.400**

FIRMA Y SELLO Distribuidora RPM Dir. Morquio 853 / Tel: 233 677	FIRMA Dpto de Presupuesto	FIRMA Dpto de Contratos y Garantías	FIRMA Dirección Operativa de Contrataciones
	22.12.17	FIRMA	FIRMA
Proveedor	Fecha de Recepción	Habilitado Pagador	Ordenador de Gastos

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

Jorge L. Morínigo Sosa
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CP. LIDIA FABIOLA GRIJALBA CRISTALDO
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA