	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 1.024	O.C. Institucional N° 1.024

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**25 / 03 / 2015**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**288696**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA			
Proveedor:	**DISTRIBUIDORA MULTIMERC**	**RUC:**	**932533-6**

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	Borrador para pizarra acrílica con mango de madera y lana. Medidas 13 cm. de largo x 4 cm. de ancho	unidad	Jhingua	CHINA	200	5.000	1.000.000
2	2	Borrador para lápiz blanco con capucha Plástico vinil medidas 4,2 x 2,1 x 1mm	unidad	Masterprint	BRASIL	50	840	42.000
3	3	Biblíorato lomo fino tipo símil de cuero con metal en los bordes	unidad	Kuatia	NACIONAL	50	12.000	600.000
4	4	Biblíorato lomo ancho tipo símil de cuero con metal en los bordes	unidad	Kuatia	NACIONAL	200	14.000	2.800.000
5	5	Boligrafo floting punta fina x 6 unidades. (2 cajas color negro y 6 cajas de colores varios).	unidad	Edding	ALEMAN	8	16.102	128.816
6	6	Boligrafo común color negro x 50 unidades.	Unidad	Carimbas	BRASIL	4	40.000	160.000
7	7	Boligrafo común color azul x 50 unidades.	unidad	Carimbas	BRASIL	4	40.000	160.000
8	8	Cola líquida blanca 1/2 Litro (composición aditivos, tenso activos y plastificantes) no tóxica	unidad	Frama	BRASIL	36	7.900	284.400
9	9	Cola en barra 36 gr (composición aditivos, tenso activos y plastificantes) no tóxica	Unidad	Eagle	CHINA	48	2.200	105.600
10	10	Isocola cola liquida transparente 250 gr	Unidad	Isocola	CHINA	50	11.000	550.000
							TOTAL	**5.830.816**

SON GUARANÍES: cinco millones ochocientos treinta mil ochocientos dieciseis.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 25/03/2015	Hasta: 31/12/2015

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : los productos serán recepcionados de acuedo al PBC.

LUGAR DE ENTREGA: CEPB - Cmte. Gamarra y Gdor. Irala - Itapytapunta.

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: CP Guadalupe Cantero Cardús - Administradora.

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 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
2015	2	1	6	0	340	30	1	0	5.830.816
						Total:			5.830.816

Distribuidora MULTIMERC FIRMA PROVEEDOR Tel: 441-470 - 493533 Asunción - Paraguay	25/03/15 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Emiliano A. Ramirez Mencia 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.

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 1.025	O.C. Institucional N° 1.025

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**25 / 03 / 2015**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**288696**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA			
Proveedor:	**DISTRIBUIDORA MULTIMERC**	**RUC:**	**932533-6**

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
11	**11**	Carpeta archivadora plastificada con grampa de metal	**unidad**	Kuatia	NACIONAL	600	4.500	2.700.000
12	**12**	Carpeta archivadora de plástica tapa transparente y contratapa de colores con grampa	**unidad**	Folder	CHINO	150	1.500	225.000
13	**13**	C D Regrabables con estuches	**unidad**	TDK	CHINO	100	5.500	550.000
14	**14**	C D simples con estuches	**unidad**	Digiclone	CHINO	100	5.499	549.900
15	**15**	Memoria USB 8GB	**unidad**	Sandisck	CHINO	20	44.000	880.000
16	**16**	Corrector liquido de 18ml por 12 unid.	**Unidad**	Oficemate	NACIONAL	5	12.000	60.000
17	**17**	Clip chico por 100 unid.	**unidad**	Paperclip	CHINO	100	2.535	253.500
18	**18**	Sobre blanco t/oficio s/membrete x 100unid.	**unidad**	Avon	NACIONAL	6	55.000	330.000
19	**19**	Sobre blanco t/oficio c/membrete del CEPB x 100 unid.	**Unidad**	Avon	NACIONAL	6	120.000	720.000
20	**20**	Sobre blanco t/carta s/membrete x 100 unid.	**Unidad**	Avon	NACIONAL	4	120.000	480.000
							TOTAL	**6.748.400**

SON GUARANÍES: Seis millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 25/03/2015	Hasta: 31/12/2015

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : los productos serán recepcionados de acuedo al PBC.

LUGAR DE ENTREGA: CEPB - Cmte. Gamarra y Gdor. Irala - Itapytapunta.

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: CP Guadalupe Cantero Cardús - Administradora.

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 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
2015	2	1	6	0	340	30	1	0	6.748.400
							Total:		6.748.400

Distribuidora MULTIMERC
de Guido A. Núñez
Tel.: 441 470 - 493533
Asunción - Paraguay

25/03/15

Lic. Emiliano A. Ramírez Mencic

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.

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 1.026	O.C. Institucional N° 1.026

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**25 / 03 / 2015**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**288696**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA			
Proveedor:	**DISTRIBUIDORA MULTIMERC**	**RUC:**	**932533-6**

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
21	**21**	Sobre manila tamaño oficio con membrete	**unidad**	Avon	NACIONAL	500	1.302	651.000
22	**22**	Cuaderno universitario de 100 hojas	**unidad**	Acclon	NACIONAL	12	7.000	84.000
23	**23**	Cuaderno de 100 hojas tapa dura	**unidad**	Generaclon	NACIONAL	12	7.000	84.000
24	**24**	Lápiz para papel estructura de madera y minas de grafitos Nº 2	**unidad**	VMP	BRASIL	100	570	57.000
25	**25**	Lapicera Floting 0,5	**unidad**	Parker	USA	6	55.000	330.000
26	**26**	Marcador fino: Composición: Alcohol, colorantes y resina sintética (Colores surtidos)	**Unidad**	MonAmi	CHINO	15	19.200	288.000
27	**27**	Marcador grueso: Composición: Alcohol, colorantes y resina sintética (Colores surtidos)	**unidad**	Sabonis	CHINO	15	15.000	225.000
28	**28**	Marcador fosforescente: Composición: colores surtidos Verde, amarillo, anaranjado, rosado, celeste	**unidad**	Sabonis	CHINO	100	2.660	266.000
29	**29**	Marcador indeleble punta fina Composición: Punta de fibra sin xyleno resistente al agua secamiento rápido medida 1,5 mm. (colores azul, negro,rojo,verde).	**Unidad**	Sabonis	CHINO	25	2.500	62.500
30	**30**	Marcador indeleble punta gruesa Composición: Punta de fibra sin xyleno resistente al agua secamiento rápido medida 2,3 mm. (colores azul, negro,rojo, verde)	**Unidad**	Sabonis	CHINO	25	2.500	62.500
							TOTAL	**2.110.000**

SON GUARANÍES: Dos millones ciento diez mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 25/03/2015	Hasta: 31/12/2015

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : los productos serán recepcionados de acuedo al PBC.

LUGAR DE ENTREGA: CEPB - Cmte. Gamarra y Gdor. Irala - Itapytapunta.

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: CP Guadalupe Cantero Cardús - Administradora.

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 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
2015	2	1	6	0	340	30	1	0	2.110.000
						Total:			2.110.000

Distribuidora MULTIMERC de Guido A. Núñez FIRMA PROVEEDOR Tel: 441-470 - 493533 Asunción - Paraguay	25/03/15 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. Emiliana A. Ramírez Mencia FIRMA POR LA ENTIDAD Encargada Contable

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

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 1.027	O.C. Institucional N° 1.027

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**25 / 03 / 2015**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**288696**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA**		
Proveedor:	**DISTRIBUIDORA MULTIMERC**	**RUC:**	**932533-6**

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
31	**31**	Marcador p/pizarra Recargable 360: Composición: Alcohol, colorantes y resina sintética. (colores rojo, azul, verde, negro) acompañadas de tintas para recarga de 30 ml cada una que deben ser de la misma marca de los marcadores.	**unidad**	Edding	Aleman	600	29.000	17.400.000
32	**32**	Presilladora chico cod. 206	**unidad**	Eagle	CHINO	36	13.000	468.000
33	**33**	Perforadora mediana modelo 837 XL	**unidad**	Eagle	CHINO	24	15.000	360.000
34	**34**	Tijera grande con mango de plástico resistente	**unidad**	Stailess	CHINO	36	3.400	122.400
35	**35**	Tinta para almohadilla, negro, azul, Composición: resinas termoplásticas , tinta a base de agua, colorantes y aditivos Frasco x 42 ml	**unidad**	BinBin	CHINO	36	5.500	198.000
36	**36**	Tinta color para impresora HP 2660 60 XL original	**Unidad**	HP	USA	20	150.000	3.000.000
37	**37**	Tinta negra para impresora HP 2660 60 XL original	**unidad**	HP	USA	30	140.000	4.200.000
38	**38**	Tinta color para impresora HP D2460 22 XL original	**unidad**	HP	USA	25	150.000	3.750.000
39	**39**	Tinta negra para impresora HP D2460 21 XL original	**Unidad**	HP	USA	30	140.000	4.200.000
40	**40**	Tinta color para impresora HP 5440 93A XL original	**Unidad**	HP	USA	25	150.000	3.750.000
							TOTAL	**37.448.400**

SON GUARANÍES: Teinta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 25/03/2015	Hasta: 31/12/2015

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : los productos serán recepcionados de acuedo al PBC.

LUGAR DE ENTREGA: CEPB - Cmte. Gamarra y Gdor. Irala - Itapytapunta.

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: CP Guadalupe Cantero Cardús - Administradora.

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 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
2015	2	1	6	0	340	30	1	0	37.448.400
						Total:			37.448.400

Distribuidora MULTIMERC de Guido A. Núñez FIRMA PROVEEDOR	25/03/15 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Dr. Emiliano A. Ramírez Moreil Director General FIRMA POR LA ENTIDAD

Tel.: 441-470 - 493533
Asunción - Paraguay

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

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 1.028	O.C. Institucional N° 1.028

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión : 25 / 03 / 2015**	
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**288696**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA			
Proveedor:	**DISTRIBUIDORA MULTIMERC**	**RUC:**	**932533-6**

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
41	**41**	Tinta negra para impresora HP 5440 92A XL original	**unidad**	HP	USA	30	140.000	4.200.000
42	**42**	Tinta color para impresora HP DESKJET 1000 122 XL original	**unidad**	HP	USA	35	150.000	5.250.000
43	**43**	Tinta negro para impresora HP DESKJET 1000 122 XL original	**unidad**	HP	USA	45	140.000	6.300.000
44	**44**	Toner negro para impresora Laser HP P2050 05A original	**unidad**	HP	USA	15	595.000	8.925.000
45	**45**	Toner para impresora HP Laser JET CP2025dn original HP 304A Negro	**unidad**	HP	USA	10	595.000	5.950.000
46	**46**	Toner para impresora HP Laser JET CP2025dn original HP 304A Yellow	**Unidad**	HP	USA	9	595.000	5.355.000
47	**47**	Toner para impresora HP Laser JET CP2025dn original HP 304A Magenta	**unidad**	HP	USA	9	595.000	5.355.000
48	**48**	Toner para impresora HP Laser JET CP2025dn original HP 304A Cyan	**unidad**	HP	USA	9	595.000	5.355.000
49	**49**	Toner para impresora HP Laser jet Pro 400 80 A original	**Unidad**	HP	USA	4	595.000	2.380.000
50	**50**	Cinta negra para impresora Epson LX 300 original	**Unidad**	Epson	USA	6	55.550	333.300
51	**51**	Cinta negra para impresora Epson LX 2190 original	**Unidad**	Epson	USA	6	144.949	869.694
							TOTAL	**50.272.994**

SON GUARANÍES: Cincuenta millones doscientos setenta y dos mil novecientos noventa y cuatro.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 25/03/2015	Hasta: 31/12/2015

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : los productos serán recepcionados de acuedo al PBC.

LUGAR DE ENTREGA: CEPB - Cmte. Gamarra y Gdor. Irala - Itapytapunta.

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: CP Guadalupe Cantero Cardús - Administradora.

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 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
2015	2	1	6	0	340	30	1	0	50.272.994
						Total:			50.272.994

Distribuidora MULTIMERC de Guido A. Núñez	25/03/15	Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

Tel.: 441-470 - 493533
Asunción - Paraguay

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