Petropar ñanemba'e	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°	O.C. Nº 17/14

Nivel de Entidad:	**25 – Empresas Públicas**		**Fecha de Emisión : 16/07/14**
Entidad:	**06 - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1.338**		
ID del Llamado:	**277.870**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa N° 15/14**
Descripción del Llamado: Adquisición de Juntas y Espárragos para Bridas.			
Proveedor:	**PROVINDUS S.A.**	**RUC:**	**80010810-8**

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 DEL LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	14	Espárrago de acero carbono de 3/4"x 100 mm	Un	YONGDING INDUSTRY	CHINA	230	18.000	4.140.000
2	16	Espárrago de acero carbono de 3/4"x 115 mm	Un	YONGDING INDUSTRY	CHINA	22	19.000	418.000
3	17	Espárrago de acero carbono de 3/4"x 120 mm	Un	YONGDING INDUSTRY	CHINA	30	20.500	615.000
4	21	Espárrago de acero carbono de 7/8"x 4"3/4	Un	YONGDING INDUSTRY	CHINA	80	19.000	1.520.000
5	24	Espárrago de acero carbono de 3/4"x 4"	Un	YONGDING INDUSTRY	CHINA	90	18.000	1.620.000
						TOTAL		**8.313.000**

SON GUARANÍES: **ocho millones trescientos trece mil.**----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde: 29 de Julio de 2014 Hasta: 11 de Setiembre de 2014

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: **30 (treinta) días calendario, desde el día siguiente de la recepción de esta orden.**

LUGAR DE ENTREGA: **PLANTA DE PETROPAR EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA (Av. Defensores del Chaco y Río Paraguay)**

Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 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: N/A	[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: **Gerencia de Mantenimiento Electromecánico**.

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	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2014	02	01	0	0	340	30	001	99	8.313.000
						Total:			**8.313.000**

PROVINDUS S.A.	29/7/2014	EMILIO BOGADO BENÍTEZ GERENTE – U.O.C.
PROVINDUS S.A.	FECHA DE RECEPCION DEL PROVEEDOR	