DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	**ORDEN DE COMPRA de BIENES y/o SERVICIOS**	**N° 64**

Institucion (2)	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS		
Reparticion (3)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Pedido Interno N° (6) ****	
Dependencia (4)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Fecha: (7) 18 / 07 / 2012	
Empresa (8)	N Y P S.A.	RUC:	80064335-6
ID del Llamado(9)	241875		
Descripción del Llamado ( )	ADQUISICION DE TINTAS, UTILES Y PAPEL		

De acuerdo con su oferta presentada en fecha 21/06/2012 sirvase en proveer los siguientes bienes (10)

NOTA	a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones, dando lugar a las sanciones previstas en la Ley 2051/03 por incumplimiento y/o en el contrato correspondiente. b) Esta Orden deberá ser adjuntada a factura respectiva, una vez entregado el bien adquirido. c) Multa por incumplimiento: Si el Proveedor no cumple con la entrega de cualesquiera de los bienes o la prestación del servicio en el período establecido en la invitación al llamado y/o la presente Orden, la institución, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos, deducirá del precio estipulado, una multa equivalente al 0,5 % del valor total del suministro en demora, por cada tres días de atraso que será deducida automáticamente de cualquier suma adeudada a LA CONTRATADA o en su caso, ejecutada la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, superado el cual se darán las consecuencias del inciso a).

(11) ITEM	(12) Bien y/o Servicio adquirido	DESCRIPCION(servicios)-MARCA(bienes) (13)	U.M.	CANTIDAD (14)	PRECIO UNITARIO (15)	IMPORTE (16)
58	Bien	Marcador permanente, punta gruesa de 5 mm, color negro	unidad	100	1.211	121.100
85	Bien	Resaltador fosforescente, punta gruesa de 3mm como mínimo, de color amarillo	unidad	200	1.060	212.000
86	Bien	Resaltador fosforescente, punta gruesa de 3mm como mínimo, de color rosado	unidad	200	1.060	212.000
87	Bien	Resaltador fosforescente, punta gruesa de 3mm como mínimo, de color verde	unidad	200	1.060	212.000
91	Bien	Sacapuntas de metal de 1 orificio	unidad	50	275	13.750
					TOTAL (17)	**770.850**

(18) SON GUARANIES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO (19)	10 (diez) días	LUGAR DE ENTREGA (20)
FORMA DE PAGO (21)	CREDITO	ESTADOS UNIDOS 961
IMPUTACION PRESUPUESTARIA (22)	340 - 770.850	

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (23)	COORDINADOR DE ADQUISICIONES (24) Gustavo Cañete Coordinador de Adquisiciones DNCP	DIRECTOR NACIONAL (25)
Lic. Verónica Paredes Presupuesto - DNCP JEFE DE PRESUPUESTO (26)	N Y P S.A. OFERENTE ADJUDICADO (27) Fecha:	********** AUDITOR INTERNO

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

2. En los casos en que la presente Orden sea utilizada como documento que ordene la entrega de bienes o la ejecución de servicios en un contrato abierto o de entregas diferidas, no será necesaria la firma del Ordenador, en cada caso.