POKATUVETE
MANAHAPAVE
AUDITORÍA GENERAL DEL
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Tajepo Ñoondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

*Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.*

# ORDEN DE COMPRA AGPE N° 05/2015

POKATUVETE
MANAHAPAVE
AUDITORÍA GENERAL DEL
PODER EJECUTIVO

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 05/2015 | O.C. Institucional Nº 05/2015 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **12 PODER EJECUTIVO** | **Fecha de Emisión: 28/07/2015.-** |
| **Entidad:** | **1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA** | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1019** | |
| **ID del Llamado: 288066** | **Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2015** | |
| **Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER – SEGUNDO LLAMADO** | | |
| **Proveedor: END INSUMOS & SERVICIOS DE JOAQUIN ORTIGOZA ESPINOLA** | **RUC: 1788380-6** | |

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

**LOTE 2: TINTAS Y TONER**

| N° ORDEN | N° de ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cartucho de tinta negro, para equipo HP PHOTOSMART 7260 | Unidad | Multigraph | Taiwán | 3 | 122.000 | 366.000 |
| 2 | 2 | Cartucho de tinta color, para equipo HP PHOTOSMART 7260 | Unidad | Multigraph | Taiwán | 3 | 137.000 | 411.000 |
| 3 | 3 | Tóner Negro, para equipo HP M3035 MFP | Unidad | Multigraph | China | 10 | 427.000 | 4.270.000 |
| 4 | 4 | Tóner Negro, para equipo HP LASERJET PRO 400 M401dn | Unidad | Multigraph | China | 12 | 326.000 | 3.912.000 |
| 5 | 5 | Tóner Negro, para equipo LASERJET CP 1025 W color | Unidad | Multigraph | China | 10 | 238.000 | 2.380.000 |
| 6 | 6 | Tóner Magenta, para equipo LASERJET CP 1025 W color | Unidad | Multigraph | China | 8 | 238.000 | 1.904.000 |
| 7 | 7 | Tóner Cian o azul, para equipo LASERJET CP 1025 W color | Unidad | Multigraph | China | 8 | 238.000 | 1.904.000 |
| 8 | 8 | Tóner Amarillo, para equipo LASERJET CP 1025 W color | Unidad | Multigraph | China | 8 | 238.000 | 1.904.000 |

*Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.*

*Juan Bautista Alberdi N° 972 c Manduvirá*
*www.agpe.gov.py*
*Tel/fax: (595 21) 493 171-5*
*Asunción – Paraguay*

JOAQUIN ORTIGOZA E.
Propietario
END Insumos & Servicios
RUC 1788380-6

Bertha E. Rodríguez
Administradora
Auditoría General del Poder Ejecutivo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Tóner para fotocopiadora Brother DCP - 8080 DN | Unidad | Multigraph | China | 5 | 297.000 | 1.485.000 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **18.536.000.-** |

SON GUARANÍES: DIOCIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, IVA INCLUIDO.-

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: LA SUSCRIPCIÓN | Hasta: 31/12/2015 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Efectuada la adjudicación, y emitida la solicitud por escrito por la Convocante el Oferente deberá entregar los bienes en 8 (ocho) días corridos a partir de la solicitud por escrito por la Auditoría General del Poder Ejecutivo. La solicitud por escrito se emitirá posterior a la suscripción de la orden de compras.

LUGAR DE ENTREGA: JUAN BAUTISTA ALBERDI Nº 972 C/ MANDUVIRA - AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

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: Dirección General de Administración y Finanzas

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.

JOAQUIN ORTIGOZA E.
*Propietario*
END Insumos & Servicios
RUC 1788380-6

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Bertha B. Rodríguez de Perinetto
*Ministra - Auditora General*
*Auditoría General del Poder Ejecutivo*

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 | 2 | 2 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 18.536.000.- |
| | | | | | | | | Total: | 18.536.000.- |

| | | |
|---|---|---|
| JOAQUÍN ORTIGOZA E.<br>Propietario<br>END Insumos & Servicios<br>RUC 1788380-6 | 28/07/2015 | |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |

Bertha E. Rodríguez de Pérticato
Ministra Auditora General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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