COMISION NACIONAL DE VALORES RUC: 80005978-6	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIO	O.C. Institucional Nº 74/2017

Nivel de Entidad:	23-09	Fecha de Emisión :	19/12/2017
Entidad:	COMISION NACIONAL DE VALORES		
Unidad Compradora (Código SICP)	1309		
ID del Llamado:	338168	Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK, ESCÁNER, IMPRESORA, TINTAS Y TONER			
Proveedor:	SDA PARAGUAY S.A.	RUC:	80017709-6

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

N° de LOTE	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Notebook Tipo 2 Intermedia	Unidad	HP	China	6	7.450.000	44.700.000
2	1	Impresora láser monocromática	Unidad	HP	China	2	1.020.000	2.040.000
	2	Toner para impresora láser cotizada en el ítem 1 del Lote 2	Unidad	HP	China	2	422.000	844.000
5	1	Toner para impresora láser HP 2035 - negro original	Unidad	HP	China	2	595.000	1.190.000
7	1	Toner para impresora láser HP mod. M201 dw	Unidad	HP	China	2	430.000	860.000
8	1	Toner para impresora HP láser jet pro M203 dw - negro original	Unidad	HP	China	2	422.000	844.000
						TOTAL		50.478.000

SON GUARANÍES: **CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL GUARANÍES**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 20 DIC 2017 | Hasta: el cumplimiento tota de la obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 8 días hábiles, contado a partir del día de la recepción de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: Presidente Franco Nº 983 c/ Colón.

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 de 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

La administración del contrato estará a cargo de la: Dirección Administrativa de la CNV.

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.

El oferente adjudicado se obliga a entregar los bienes en las condiciones ofertadas y cumpliendo las especificaciones técnicas y criterios de sustentabilidad declarados en su oferta, bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones establecidas en el art. 72 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	1	1	0	0	340	10	1	99	3.555.000
2017	1	1	0	0	340	30	1	99	183.000
2017	1	1	0	0	540	10	1	99	46.740.000
						Total:			50.478,000

FIRMA PROVEEDOR Federico I. Frontanilla R. Presidente SDA Paraguay S.A.	20 DIC 2017 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	UOC	Director Administrativo / Presidente
		FIRMA POR LA ENTIDAD	