MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal
San Roque Gonzalez de Santa Cruz y Mariscal Lopez
Tel.: 0782 23 24 46 Fax: 0782 23 25 51
www.municipalidadsanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° **05/2014**

O.C. Institucional N° ——

Nivel de Entidad:	30		Fecha de Emisión: 31 / OCTUBRE / 2014
Entidad:	*MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES .-*		
Unidad Compradora (Código SICP)	1220.-		
ID del Llamado:	281877	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE UNIFORMES (ZAPATONES, CHAQUETAS y PANTALONES) PARA PERSONALES JORNALEROS			
Proveedor: -	COMERCIAL LOS ABUELOS	RUC:	4746587-5

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 DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	ZAPATONES DE SEGURIDAD DE CUERO	Unidad	LOS ABUELOS	PARAGUAY	33	87.500	2.887.500
1	2	CHAQUETAS PARA PESONALES JORNALEROS	Unidad	LOS ABUELOS	PARAGUAY	33	65.000	2.145.000
2	2	PANTALONES PARA PERSONALES JORNALEROS	Unidad	LOS ABUELOS	PARAGUAY	33	65.000	2.145.000
1	3	PILOTIN DE LLUVIA	Unidad	LOS ABUELOS	PARAGUAY	6	149.500	897.000
2	3	BOTA DE GOMA O DE LLUVIA	Unidad	LOS ABUELOS	PARAGUAY	6	109.500	657.000
						TOTAL		8.731.500

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA y UN MIL QUINIENTOS.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 31/10/2014.-	Hasta: 31/12/2014.-

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: AL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: AV. MCAL.LOPEZ ESQ. SAN ROQUE - PALACETE MUNICIPAL.-

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: NO APLICA	[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: SECRETARIA DE PRODUCCION.-

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 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
2014	2	2	1	0	320	30	11	8	8.731.500
						Total:			8.731.500

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
	31. 10. 2014. 12:00 HS	LIC. ADELMA BEATRIZ SALAS DE RUIZ Intendente Municipal

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