DNCP

ORDEN DE COMPRA de BIENES y/o SERVICIOS

Nº 77

Institucion (2) DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Reparticion (3) DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dependencia (4) DIRECCION ADMINISTRATIVA

Empresa (8) SERVI TODO DE JACKELINE PANIAGUA

ID del Llamado(9) 242008

Descripción del Llamado ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS.

Pedido Interno N° (6) ****

Fecha: (7) 02/08/2012

RUC: 1.665.250-9

De acuerdo con su oferta presentada en fecha 10/07/2012 sirvase en proveer los siguientes bienes (10)

NOTA: a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus terminos 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 periodo 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 contrato por cada día 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	O.G.	DESCRIPCION(servicios)-MARCA(bienes) (13)	U.M.	CANTIDAD (14)	PRECIO UNITARIO (15)	IMPORTE (16)
1	Bien	390	ABRAZADERA METALICA DE 3/4"	unidad	5	390	1.950
2	Bien	390	ABRAZADERA METALICA DE 5/8"	unidad	5	390	1.950
5	Bien	340	CABLE MULTIFILAR DE 4 mm2	metros	200	1.625	325.000
6	Bien	340	CABLE MULTIFILAR VERDE-AMARILLO DE 4 mm2	metros	200	1.625	325.000
9	Bien	340	CABLE UTP CATEGORIA 6 EN CAJAS DE 300MTS	caja	3	780.000	2.340.000
10	Bien	340	CAJA EXTERIOR PARA CABLE CANAL DE 88mmx130mmX48mm	unidad	30	11.700	351.000
18	Bien	390	CAÑO DE COBRE DE 7/8'	metros	6	37.050	222.300
20	Bien	390	CINCEL DE ACERO MANUAL (CORTAHIERRO)300X25X13mm	unidad	2	32.500	65.000
22	Bien	390	CINTA TEFLON DE 3/4" X 26 m.	unidad	5	4.420	22.100
26	Bien	340	COLLARIN(AMARRAGABLE)DE 300mmx 5mm	unidad	100	260	26.000
27	Bien	390	CONEXIÓN T PVC SOLDABLE DE 32-25	unidad	10	3.640	36.400
33	Bien	390	LLAVE PARA CAÑO SUECO DE 400mm	unidad	1	123.500	123.500
36	Bien	340	LLAVE T.M.EUROPEA DE 3X32 A	unidad	5	27.495	137.475
38	Bien	340	MODULO PUNTO EUROAMERICANO DE 10A	unidad	40	3.250	130.000
40	Bien	340	MODULO TOMA EUROAMERICANO DE 10A	unidad	40	3.250	130.000
41	Bien	390	PIOLA DE POLIESTER TRENZADO DE N°10	KG.	2	53.950	107.900
45	Bien	390	REMACHE DE ALUMINIO DE 3,2X14mm (EN CAJA DE 100 UNIDADES)	caja	1	29.900	29.900
46	Bien	390	REMACHE DE ALUMINIO DE 4,0X14mm (EN CAJA DE 100 UNIDADES)	caja	1	29.900	29.900
47	Bien	390	REMACHE DE ALUMINIO DE 5,0X14mm (EN CAJA DE 100 UNIDADES)	caja	1	29.900	29.900
48	Bien	340	RJ45 HEMBRA	unidad	100	1.040	104.000
54	Bien	390	SELLADOR SINTETICO SILICONADO TRANSPARENTE DE 280ml	unidad	3	25.350	76.050
55	Bien	390	SERRUCHO PARA MADERA ,CON MANGO DE PLASTICO DE HOJA DE ACERO DE 19", DE 7 DIENTES POR PULGADA	unidad	1	53.950	53.950
56	Bien	390	TARUGO N°10	unidad	50	65	3.250
61	Bien	390	TIRA FONDO CON CABEZA HEXAGONAL DE 3/16"X 2 1/2"	unidad	50	585	29.250
62	Bien	390	TIRA FONDO CON CABEZA HEXAGONAL DE 5/32"X 1 1/2"	unidad	50	585	29.250
63	Bien	390	TORNILLO PARA CHAPA DE 1/8"X 1 1/4"	unidad	50	195	9.750
64	Bien	390	TORNILLO PARA CHAPA DE 5/32"X 1 1/2"	unidad	50	260	13.000
65	Bien	390	TORNILLO PARA CHAPA DE 5/32"X 3/4"	unidad	50	325	16.250
						TOTAL (17)	4.770.025

(18) SON GUARANIES CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO (19)	10 (diez) dias	LUGAR DE ENTREGA (20)
FORMA DE PAGO (21)	CREDITO	ESTADOS UNIDOS 961
IMPUTACION PRESUPUESTARIA (22)	340 3.868.475	390 901.550

Lic. Verónica Espinola Trotte, Jefe Administrativa, DIRECCION ADMINISTRATIVA (23)	Gustavo Cañete, Coordinador de Adquisiciones, DNCP, COORDINADOR DE ADQUISICIONES (24)	DIRECTOR NACIONAL (25)
Lic. Verónica Paredes, Presupuesto - DNCP, JEFE DE PRESUPUESTO (26)	OFERENTE ADJUDICADO (27) Fecha:	********** AUDITOR INTERNO

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

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.