CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestion de Calidad	Codigo	FO-AF 7.4-31/01
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Version	1
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº 113 -1

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**07/07/2014**
Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**276.238**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA**		
Proveedor:	**"MARTINEZ HNOS. S.R.L"**	**RUC:**	**80001688-2**

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	Almohadilla	Unidad	Kofa	China	120	3.455	**414.600**
2	6	Cinta adhesiva	Unidad	Globe	China	400	2.050	**820.000**
3	7	Cinta adhesiva	Unidad	Globe	China	120	1.520	**182.400**
4	8	Clip N° 3	Caja	Sea Gull	China	400	810	**324.000**
5	9	Clip N° 8	Caja	Sea Gull	China	300	2.240	**672.000**
6	10	Clip N° 8	Caja	ACC	Brasil	40	3.200	**128.000**
7	14	Desgrampador	Unidad	Lily	China	100	1.120	**112.000**
8	15	Sujetador de papel	Unidad	ACC	Brasil	900	3.800	**3.420.000**
9	16	Sujetador de papel	Unidad	ACC	Brasil	600	8.180	**4.908.000**
10	17	Sujetador de papel	Unidad	ACC	Brasil	200	12.380	**2.476.000**
						TRANSPORTE A HOJA 2	**TOTAL**	**13.457.000**

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	**Desde: 09 DE JULIO DE 2014**	**Hasta: 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10(Diez) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra firmada

LUGAR DE ENTREGA:	**CGR**	**Forma de Pago:** **Crédito**

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: *[S//NO]* Porcentaje: NO - No aplica [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100%

La administración del contrato estará a cargo de: **DPTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS**

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 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.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2014	2	´001	´00	´00	340	10	1	99	**19.041.500**
								Total:	**19.041.500**

RAFAEL J. LOPEZ V. **por Martinez Hnos. S.R.L.**	Ing. Mkt. María del Carmen Cabral Aponte	Lic. Liliam Marinoni	Arq. Lilian González
	Dpto de Presupuesto	Dpto de Adquisiciones y Suministros	Direccion de Administracion y Logistica
	25.08.2014		
Firma del Proveedor	Fecha de Recepcion	Lic. Luisa Almada, Direccion General de Administracion	Abog. Nancy Torreblanca, SubContralor General de la Republica

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

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestion de Calidad	Codigo	FO-AF 7.4-31/01
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Version	1
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº 113 -2

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**07/07/2014**
Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**276.238**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA**		
Proveedor:	**"MARTINEZ HNOS. S.R.L"**	**RUC:**	**80001688-2**

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
		TRANSPORTE DE HOJA 1						13.457.000
12	18	Cutter sencillo	Unidad	EAGLE	China	300	1.800	540.000
13	20	Espirales p/ encuadernación N° 12	Unidad	Lassane	Brasil	100	210	21.000
14	23	Gomitas elásticas	Unidad	New Fashion	China	400	4.550	1.820.000
15	30	Moja dedo redondo	Unidad	Xalingo	Brasil	30	2.550	76.500
16	31	Perforadora mediana	Unidad	EAGLE	China	200	8.400	1.680.000
17	37	Sello foliador de metal cromado	Unidad	EAGLE	China	20	59.350	1.187.000
18	41	Tinta para sellos de goma	Unidad	Kofa	China	200	1.300	260.000
							TOTAL	19.041.500

SON GUARANÍES: DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS .....

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	**Desde: 09 DE JULIO DE 2014**	**Hasta: 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10(Diez) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra firmada

LUGAR DE ENTREGA: **CGR**	**Forma de Pago:**	**Crédito**

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: *[SI/NO]* Porcentaje: NO - No aplica [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100%

La administración del contrato estará a cargo de: **DPTO DE ADQUISICIONES Y SUMISTROS**

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 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.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2014	2	´001	´00	´00	340	10	1	99	19.041.500
								Total:	19.041.500

RAFAEL F. LOPEZ V. por Martínez Hnos. S.R.L.	Ing. Mkt. María del Carmen Cabral Aponte	Lic. Liliam Marinoni	Arq. Lilian Gonzalez
	Dpto de Presupuesto	Dpto de Adquisiciones y Suministros	Direccion de Administracion y Logistica
	25-02-2014		
Firma del Proveedor	Fecha de Recepcion	Lic. Luisa Almada, Direccion General de Administracion	Abogd. Nancy Torreblanca, SubContralor General de la Republica

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