MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°	O.C. Institucional N° 19

Nivel de Entidad:	2.3.9.HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD	Fecha de Emisión :	19/07/2013
Entidad:	12-8 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
Unidad Compradora (Código SICP)	1744		
ID del Llamado:	254.711	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA			
Proveedor:	HARDY S.A.E.C.A.	RUC:	80032656-3

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	6	Escurridor de goma	unidad	Chino	chino	10	8.400	84.000
2	7	Sopapa	unidad	De Masterlat	paraguaya	3	4.800	14.400
3	8	Trapo de piso	unidad	Minas cue	paraguaya	600	2.810	1.686.000
4	9	Franela	unidad	Polifoam	paraguaya	100	2.880	288.000
5	10	Trapo rejilla	unidad	Polifoam	paraguaya	500	2.040	1.020.000
6	11	Guantes para limpieza	pares	Panambi	paraguaya	850	4.800	4.080.000
7	16	Escoba larga	unidad	Columbina	paraguaya	12	12.000	144.000
8	17	Escoba metalica	unidad	Columbina	paraguaya	5	10.200	51.000
9	18	Cepillo para inodoro	unidad	Chino	chino	24	4.200	100.800
10	23	Cera	unidad	Hardy	paraguaya	50	3.890	194.500
11	28	Acido para destrancar cañerias	frasco	Hardy	paraguaya	24	3.860	92.640
12	29	Desodorante de ambiente en aerosol	unidad	Pinoleche	paraguaya	120	6.750	810.000
13	30	Desodorante de ambiente en liquido	unidad	Hardy	paraguaya	300	5.450	1.635.000
14	36	Suavizante para ropa	unidad	Hardy	paraguaya	40	2.900	116.000
						TOTAL		10.316.340

SON GUARANÍES: Diez Millones Trescientos Diez y Seís Mil Trescientos Cuarenta.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 19 de julio de 2013	Hasta: 31 de diciembre del 2013

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 15 (quince) dias calendarios una vez recibida la orden de compra.---------

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Suministros del Hospital Materno Infantil Santísisma Trinidad de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas (solo días hábiles)

La Contratante se obliga a pagar un interes por incumplimiento al proveedor finalizado los 60 (sesenta), taza de interes q se aplicara es del 3% sobre el valor total del bien que se haya pendiente de pago.

Anticipo:	[NO]	Porcentaje:	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del

El valor de la multa por retraso sera de 1% del valor total del suministro de mora por cada semana o fraccion mayor de 3 (tres) dias de atraso

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% (cinco) 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 durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme las reglas establecidas en la legislacion aplicable y las partes que se someten la juridiccion de los tribunales de la republica

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2013	2	3	9	0	341	10	1	0	10.316.340
						Total:			10.316.340

HARDY SAECA Industria Química Dpto. Comercial San Juan 2490 c/ Artigas Tel. 297821 / 293832	19-07-13		
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Lic. Ana Laura Ramírez - Administradora	Dr. Ricardo Oviedo Director General