CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código	FO-AF 7.4-31/01
	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS		O.C. Institucional Nº 009/1

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**03/07/2015**
Entidad:	**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**294.120**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA"**		
Proveedor:	**PAPELERA GUAIRA S.R.L**	**RUC:**	**80022417-5**

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 IVA (Incluido)	MONTO
1	1	Almohadilla incolora para sello	Unidad	Japan	Brasil	40	13.915	556.600
2	5	Bibliorato lomo ancho	Unidad	Riopel	Paraguay	800	5.300	4.240.000
3	6	Bibliorato lomo fino	Unidad	Riopel	Paraguay	500	5.300	2.650.000
4	9	Bolígrafo	Unidad	Deirey	Brasil	40	26.000	1.040.000
5	10	Bolígrafo	Unidad	Deirey	Brasil	40	26.000	1.040.000
6	11	Bolígrafo	Unidad	Deirey	Brasil	2	26.000	52.000
7	12	Lapicera	Unidad	Deirey	Brasil	2	26.000	52.000
8	13	Boligel	Unidad	Centrum	Germany	10	6.600	66.000
9	14	Boligel	Unidad	Centrum	Germany	10	6.600	66.000
10	15	Borrador de goma para lápiz	Unidad	Isofit	Chile	10	10.800	108.000
					TRANSPORTE A HOJA 2		**TOTAL**	**9.870.600**

SON GUARANÍES: .....

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	**Desde:** 27 JUL 2015		**31/12/2015**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Diez (10) días hábiles posterior al recibo de la Orden de Compra. La entrega será por el total de lo adjudicado NO se aceptarán entregas parciales.

LUGAR DE ENTREGA: CGR _ Sito en Austria Nº 1.879.	**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:	*[NO]*	Porcentaje: NO - 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: Dirección de Administración y Logística - Departamento de Convocatorias 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 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 diez (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 Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Opto	Monto
2015	2	001	00	00	340	10	1	99	**24.740.950**
								Total:	**24.740.950**

Lic. Emilio Toledo López Gerente Administrativo PAPELERA GUAIRA S.R.L. 10 JUL 2015	Ing. Mkt. María del Carmen Cabral Apodaca Dpto de Presupuesto	Abg. Soledad Añazco Dpto. de Contratos y Garantías	Arq. Lilian González Dirección de Administración y Logística
Firma del Proveedor	Fecha de Recepción 27 JUL. 2015	Lic. Luis Jumada, Dirección General de Administración	RUBEN VELAZQUEZ GADEA Contralor General de la República

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