SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD "Es nuestro momento"

# ORDEN DE COMPRA SNJ Nº 08/2015

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Nivel de Entidad: 12 - PODER EJECUTIVO.- | Fecha de Emisión: 08/06/2015

Entidad: 1 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.-

Unidad Compradora (Código SICP): 1869 - SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUD - SNJ

ID del Llamado: **288.620** | Tipo de Procedimiento: **Contratación Directa**

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SNJ

Proveedor: **CGSS Consultores** | **RUC: 1049081-7**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| Nº LOTE | Nº ITEM | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Jabón líquido | Unidad | Brillo y Aroma | Nacional | 80 | 6.750 | 540.000 |
| 2 | 2 | Aromatizante de ambiente | Unidad | Poett | Argentina | 10 | 16.800 | 168.000 |
| 2 | 3 | Repuesto de aromatizante de ambiente | Unidad | Poett | Argentina | 80 | 13.500 | 1.080.000 |
| 2 | 4 | Desinfectante en aerosol | Unidad | Pino Leche | Nacional | 50 | 17.200 | 860.000 |
| 2 | 5 | Alcohol en gel | Unidad | Brillo y Aroma | Nacional | 80 | 10.500 | 840.000 |
| 2 | 6 | Desinfectante para baño | Unidad | ONE | Nacional | 50 | 15.750 | 787.500 |
| | | | | | | TOTAL | | 4.275.500 |
| | | | | | | **TOTAL ADJUDICADO:** | | 4.275.500 |

SON GUARANIES: Cuatro millones, doscientos setenta y cinco mil, quinientos.- - - - -

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: **Desde: 08 de 06 de 2015.-** **Hasta: 31 de Diciembre de 2015.-**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 15 (QUINCE) días corridos, computados a partir del día siguiente de la FIRMA de la O.C.-

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: AYOLAS 451 ENTRE ESTRELLA Y OLIVA. EDIFICIO CAPITAL 4TO PISO.

| Anticipo: | NO | Porcentaje: NINGUNO | [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 del Dr. Vicente Zapattini, Director General de Administración y Finanzas de la SNJ

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LINEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | O.G. | F.F | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.015 | 2 | 2 | 10 | 00 | 340 | 10 | 01 | 99 | 4.275.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - |
| | | | | | | | **Total:** | | **4.275.500** |

| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCION DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |
|---|---|---|

CGSS Consultores
Servicio de Consultoría-Provisión de Insumos
Carlos Gabriel Sanchez Sartorio
Avda. Mcal. López Nº 957 e/ EE.UU. y Tacuary
Tel.: 492-964 / 444-727 / 0981 421 279
E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD ASUNCIÓN

Abog. MARCELO J. SOTO P.
Ministro - Secretario Ejecutivo