Contraloria General de la Republica	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 110.1

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**05/08/213**
Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**255896**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"**		
Proveedor:	**GOLDEN TRADE S.R.L**	**RUC:**	**80002894**

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	BIBLIORATO LOMO FINO	Unid.	GEMINIS	PARAGUAYA	500	7040	3.520.000
2	2	BIBLIORATO LOMO ANCHO	Unid.	GEMINIS	PARAGUAYA	800	7040	5.632.000
3	5	CARPETA ARCHIVADORA, TAMAÑO OFICIO	Unid.	NACIONAL	PARAGUAYA	1000	690	690.000
4	7	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	Unid.	FOLEX	GRECIA	400	2125	850.000
5	14	CUADERNO DE ACTAS, TAPA DURA DE 100 HOJAS, COLOR NEGRO	Unid.	EL SOL	PARAGUAYA	100	13280	1.328.000
6	15	DESGRAMPADOR	Unid.	CHINO	CHINO	60	1830	109.800
7	17	CUTER	Unid.	CHINO	CHINO	50	1335	66.750
8	19	ESPIRALES PARA ENCUADERNACIÓN Nº 12	Unid.	BRASIL	BRASIL	500	205	102.500
9	23	GOMITAS	Unid.	ALAMO	PARAGUAYA	600	2300	1.380.000
10	28	PERFORADORA MEDIANA	Unid.	GEMINIS	PARAGUAYA	100	7680	768.000
					TRANSPORTE A HOJA 2		TOTAL	14.447.050

SON GUARANÍES:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: **Desde: 6(seis) meses** 13 AGO. 2013 **Hasta:** 13 FEB. 2014

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 05(cinco) dias como máximo, posteriores a la recepción de la Orden de Compra/Servicio.----------

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: **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.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2013	2	´001	´00	´00	340	10	1	99	16.321.050
								Total	16.321.050

GOLDEN TRADE S.R.L	Ing. Mkt. María del Carmen Cabral Aquino	Lic. Liliam Marinoni	Arq. Lilian Gonzalez
	Dpto de Presupuesto	Dpto de Adquisiciones y Suministros	Direccion de Administracion y Logistica
	13/08/13		
Firma del Proveedor	Fecha de Recepcion	Lic. Luisa Amiaga, 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.

Contraloria General de la Republica	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 110.2

Nivel de Entidad:	**14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**	**Fecha de Emisión :**	**05/08/213**
Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1262**		
ID del Llamado:	**255896**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado:	**"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"**		
Proveedor:	**GOLDEN TRADE S.R.L**	**RUC:**	**80002894**

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 ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
		TRANSPORTE DE HOJA 1						**14.447.050**
11	29	PERFORADORA GRANDE	Unid.	MOSPAG	GRECIA	20	69320	**1.386.400**
12	37	TAPA PARA ENCUADERNACIÓN	Unid.	BRASIL	PARAGUAYA	10	46000	**460.000**
13	38	TINTA PARA SELLO FOLIADOR	Unid.	KOFA	CHINO	20	1380	**27.600**
							TOTAL	**16.321.050**

SON GUARANÍES: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	**Desde: 6(seis) meses** 13 AGO 2013	**Hasta:**	13 FEB 2014

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 05(cinco) dias como máximo, posteriores a la recepción de la Orden de Compra/Servicio.----------

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: **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.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2013	2	´001	´00	´00	340	10	1	99	**16.321.050**
								Total:	16.321.050

GOLDEN TRADE S.R.L	Ing. Mkt. María del Carmen Cabral Aquino Dpto de Presupuesto	Lic. Liliam Marinoni Dpto de Adquisiciones y Suministros	Arq. Lilian Gonzalez Direccion de Administracion y Logistica
Firma del Proveedor	13/08/13 Fecha de Recepcion	Lic. Luisa Ortada 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.