Petropar ñenemba'e

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°

O.C. N° 008/15

Nivel de Entidad:	**25 – Empresas Públicas**		**Fecha de Emisión : 23/04/15**
Entidad:	**06 - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1.338**		
ID del Llamado:	**295.392**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa N° 18/15**
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE REMERAS PARA FUNCIONARIOS.			
Proveedor:	**COMPAÑÍA PROVIDENCIA S.A.**	**RUC:**	**80014524-0**

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 DEL LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Remeras mangas cortas cuello redondo, confeccionada en tela 100% algodón, cuello redondo, tipo hering, con impresión de logotipo "Petropar" en el pecho lado izquierdo y en la parte posterior "Rohayhu Petropar conforme a imagen de referencia", ambas en serigrafía. Color: blanco. Medidas: 500 grandes, 180, extra grandes y 120 medianas. Las remeras deberán ser entregadas envasadas individualmente en bolsas de polietilenos transparentes y cerrados. Imagen de referencia:	Unidad	Cia. Providencia	Nacional	800	19.500	15.600.000
						TOTAL		**15.600.000**

SON GUARANÍES: Quince millones seiscientos mil.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: 30 DÍAS	Desde: **23 de abril de 2015**	Hasta: **22 de mayo de 2015**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: **8 (ocho) días calendario.**

LUGAR DE ENTREGA: **PLANTA DE PETROPAR EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA.**

Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 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: N/A	[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 Gestión Empresarial.**

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 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
2015	02	01	0	0	320	30	001	99	15.600. 000
						Total:			**15.600.000**

MARCOS VERA	**23 de abril de 2015**	
COMPAÑÍA PROVIDENCIA S.A.	**FECHA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDOR**	**LUIS E. MIERES** **U.O.C. - PETROPAR**