Ministerio Público

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES

FMP-04

O.C. Institucional Nº: 30440

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | 1303 | | |
| **Entidad:** | Ministerio Público | **Fecha de Emision:** | 27/04/2015 |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | 1048 | | |
| **ID del Llamado:** | 282.790 | **Tipo de Procedimiento:** | Contratacion Directa |
| **Descripción del Llamado:** | "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR" - AD REFERÉNDUM. | | |
| **Proveedor:** | PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. | | 80002745-0 |

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 ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | Precio Unitario (IVA incluido ) | Precio Total (IVA incluido ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bandeja de acero inoxidable, rectangular, tamaño de 42 x 31 cm (como mínimo). | Tramontina | Brasil | 7 | 112.200 | 785.400 |
| 2 | 2 | Jarra de vidrio, con capacidad para 2 litros de agua (como mínimo). | Luminarc | Francia | 7 | 38.400 | 268.800 |
| 3 | 3 | Termo de acero inoxidable, para agua caliente, capacidad para 5 litros de agua (como mínimo). | Sunnex | Taiwan | 7 | 123.600 | 865.200 |
| 4 | 4 | Tazas con platitos, material de porcelana, tamaño mediano. | Selecta | China | 48 | 7.800 | 374.400 |
| 5 | 5 | Vasos de vidrio, material vidrio liso alto, tamaño mediano, con capacidad de 300 ml (como mínimo). | N.Figueredo | Brasil | 60 | 2.600 | 156.000 |
| 6 | 6 | Cucharitas de acero inoxidable, tamaño mediano. | Tramontina | Brasil | 48 | 1.800 | 86.400 |
| 7 | 9 | Vasos de vidrio para agua o jugo, de 300 ml (como mínimo). | N.Figueredo | Brasil | 24 | 2.640 | 63.360 |
| 8 | 11 | Cucharitas de acero inoxidable para café. | Tramontina | Brasil | 24 | 1.500 | 36.000 |
| 9 | 12 | Jarra de vidrio, de un litro para agua o jugo. | Selecta | China | 5 | 9.400 | 47.000 |
| 10 | 13 | Termo de acero inoxidable, de 2 litros para agua caliente, café, leche. | Sunnex | Taiwan | 5 | 58.800 | 294.000 |
| 11 | 18 | Tenedor de acero inoxidable, para carne. | Tramontina | Brasil | 24 | 3.336 | 80.064 |
| 12 | 23 | Tenedor de acero inoxidable, de mesa. | Tramontina | Brasil | 150 | 3.336 | 500.400 |
| 13 | 24 | Bandeja de acero inoxidable, redonda de 45 cm | Tramontina | Brasil | 6 | 81.900 | 491.400 |
| 14 | 25 | Cucharita de acero inoxidable, para café | Tramontina | Brasil | 100 | 1.500 | 150.000 |
| 15 | 26 | Vasos de vidrio, lisos de 300 ml (como mínimo). | N.Figueredo | Brasil | 150 | 2.640 | 396.000 |
| 16 | 27 | Termo de acero inoxidable, para agua caliente de 3 lts. (como mínimo) | Sunnex | Taiwan | 4 | 110.400 | 441.600 |
| 17 | 28 | Termo de acero inoxidable, para agua caliente de 2 lts. (como mínimo) | Sunnex | Taiwan | 4 | 58.800 | 235.200 |
| | | **TOTAL GUARANÍES:** | | | | | **5.271.224** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SON GUARANÍES:** | Cinco millones doscientos setenta y un mil doscientos veinticuatro. | | |
| **VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA** | | Desde: La entrega de la Orden de Compra | Hasta: El 30 de Junio de 2015 |
| **PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :** | | Dentro de los **30 (treinta) días corridos**, a partir de la entrega de la Orden de Compra al Proveedor. | |

**LUGAR DE ENTREGA:** Depósito de Suministros del Ministerio Publico sito en Sta. Mónica esq. Enfermera Clarita Bo. Sta. Ana Tel: 202-357, en coordinación con funcionarios de la Dirección Administrativa

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:** | [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. |

30/04/015

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. PALMA 561 Asunción Paraguay

PROVEEDOR

Lic. Pablo Paredes Dpto. Gral. de Adm. y Finanzas Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

C.P. Algber R. Silva Balcazar Jefe de Dpto. de Administración de Contratos - U.O.C. Ministerio Público

ELABORADO POR

Lic. Víctor Gaya Florentín Dirección Administrativo Ministerio Público

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CENTROS REGIONALES

Econ. Guido F. Burgos E. Director U.O.C. Ministerio Público

RESPONSABLE U.O.C.

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

Ministerio Público

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES

FMP-04

O.C. Institucional Nº: 30440

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | 1303 | | |
| **Entidad:** | Ministerio Público | **Fecha de Emision:** | 27/04/2015 |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | 1048 | | |
| **ID del Llamado:** | 282.790 | **Tipo de Procedimiento:** | Contratacion Directa |
| **Descripción del Llamado:** | "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR" - AD REFERÉNDUM. | | |
| **Proveedor:** | PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. | | 80002745-0 |

La administración del contrato estará a cargo de: ***La Dirección de Ceremonial y Protocolo y la Dirección Administrativa , del Ministerio Público.***
La Unidad Administradora del Contrato es la responsable de la recepción de los bienes y de verificar que los mismos cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato; conforme a la oferta presentada. Al momento de la recepción de los bienes, los documentos que respaldan este acto deben indicar en forma clara aquello que se está recibiendo, así como la fecha y las firmas, con la aclaración respectiva de las personas responsables de la recepción. La Unidad Administradora del Contrato podrá verificar y constatar la calidad de los bienes, pudiendo exigir el reemplazo de aquellas unidades, artículos o ítems que no cumplan con las especificaciones técnicas. La Unidad Administradora del Contrato deberá informar a la UOC, y las demás unidades que corresponda de manera oportuna cualquier incumplimiento que constate, sea que estén relacionadas a las especificaciones pactadas o a los plazos previstos en el contrato.
La UOC es la responsable de gestionar la administración de las sanciones previstas, cuando se constate el incumplimiento del contrato, así como de remitir a la DNCP la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de las infracciones previstas.
La UOC es la responsable de gestionar en forma oportuna la ejecución de las garantías, cuando corresponda, dando cumplimiento a los procedimientos existentes para el efecto. La Unidad Administradora del Contrato debe asegurarse de que se brinde un adecuado uso, del bien adquirido, según lo establecido en el contrato respectivo.

El valor de las multas será: **1%** por cada semana de atraso en la entrega de los bienes. La multa se hará sobre los bienes no entregados. 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 contratante queda debidamente autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura por el proveedor. Servirá de base el informe realizado por el Dpto. de Contratos y Garantías de la UOC, y la deducción se hará al momento de la obligación en la Dirección de Contabilidad.
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. La liberación de la Garantia de Cumplimiento tendrá lugar 28 dias contados a partir del vencimiento de la vigencia de contrato.

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: según CDP N° 34/2015**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | S.O.G | F.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 001 | 01 | 340 | 10 | 99 | 14.000.000 |
| Total: guaraníes cincuenta y cuatro millones doscientos cuarenta mil.- | | | | | | | 14.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 30/04/015<br>FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | PALMA 561<br>PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I.<br>Asunción - Paraguay<br>PROVEEDOR | Lic. Pablo Vargas<br>Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas<br>Ministerio Público<br>ORDENADOR DE GASTOS |
| C.P. Angel R. Silva Balcazar<br>Jefe de Dpto. de Administración de Contratos - U.O.C.<br>Ministerio Público<br>ELABORADO POR | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CENTROS REGIONALES<br>Ministerio Público | Econ. Guido E. Vargos E.<br>Director U.O.C.<br>Ministerio Público<br>RESPONSABLE U.O.C. |

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a [illegible] deberán estar debidamente llenados y firmados, según corresponda.