| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 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 119,-1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA** | **Fecha de Emisión :** | **31/07/2014** |
| **Entidad:** | **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1262** | | |
| **ID del Llamado:** | **276.379** | **Tipo de Procedimiento:** | **CONTRATACIÓN DIRECTA** |
| **Descripción del Llamado:** | **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"** | | |
| **Proveedor:** | **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY** | **RUC:** | **80000077-3** |

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

| Nº ORDEN | Nº de ITEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adaptador redondo a plano | Unidad | Famatel | España | 30 | 2.250 | 67.500 |
| 2 | 3 | Cable cordón 2 x 1 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 1 | 146.343 | 146.343 |
| 3 | 4 | Cable cordón 2 x2 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 2 | 242.588 | 485.176 |
| 4 | 5 | Cable plastiplomo 2 x 1 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 1 | 181.185 | 181.185 |
| 5 | 6 | Cable plastiplomo 2 x 2 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 1 | 321.035 | 321.035 |
| 6 | 7 | Cable plastiplomo 2 x 4 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 1 | 584.422 | 584.422 |
| 7 | 8 | Cable plastiplomo 2 x 6 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 1 | 761.742 | 761.742 |
| 8 | 10 | Caja exterior de dos módulos | Unidad | SICA | Argentina | 50 | 6.925 | 346.250 |
| 9 | 16 | Llave interruptor externo de 2 x 25 amper | Unidad | Lorenztti | Brasil | 15 | 23.000 | 345.000 |
| 10 | 17 | Llave magnetica de 3 x 63 Amper | Unidad | SICA | China | 10 | 17.520 | 175.200 |
| | | | | | TRANSPORTE A HOJA 2 | | | 3.413.853 |

**SON GUARANÍES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: | 19 AGO. 2014 | **Hasta: 31/12/2014** | |
| **120** | | | |
| **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: **DPTO DE ADQUISICIONES Y SUMISTROS**

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.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 001 | 00 | 00 | 340 | 10 | 1 | 99 | 8.038.556 |
| | | | | | | | | Total: | 8.038.556 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ing. Mkt. María del Carmen Cabral Aponte | Lic. Liliam Marinoni | Arq. Lilian Gonzalez |
| | Dpto de Presupuesto | Dpto de Adquisiciones y Suministros | Direccion de Administracion y Logistica |
| J. MARTIN ABENTE SARALEGUI CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A | 19 AGO. 2014 | | |
| Firma del Proveedor | Fecha de Recepcion | Lic. Luisa Almada, 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.

| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 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 119,-2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **14 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA** | **Fecha de Emisión :** | **31/07/2014** |
| **Entidad:** | **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1262** | | |
| **ID del Llamado:** | **276.379** | **Tipo de Procedimiento:** | **CONTRATACIÓN DIRECTA** |
| **Descripción del Llamado:** | **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"** | | |
| **Proveedor:** | **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY** | **RUC:** | **80000077-3** |

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

| Nº ORDEN | Nº de ITEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSPORTE DE HOJA 1** | | | | | | **3.413.853** |
| 11 | 20 | Pico de llave | Unidad | SICA | Argentina | 80 | 3.650 | **292.000** |
| 12 | 23 | Foco económico de 9 W | Unidad | SICA | China | 70 | 9.500 | **665.000** |
| 13 | 27 | Adaptador de plano a redondo | Unidad | VIMAR | Italia | 50 | 4.120 | **206.000** |
| 14 | 34 | Cable multifilar de 2 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 1 | 108.688 | **108.688** |
| 15 | 35 | Cable multifilar de 4 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 2 | 199.850 | **399.700** |
| 16 | 36 | Cable multifilar de 6 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 2 | 290.525 | **581.050** |
| 17 | 37 | Cable multifilar de 0,5 mm | Unidad | Inpaco | Nacional | 1 | 41.065 | **41.065** |
| 18 | 38 | Pico de toma corriente con puesta a tierra | Unidad | SICA | Argentina | 120 | 5.635 | **676.200** |
| 19 | 44 | Canaleta plástico ovalada, para cable eléctrico | Unidad | Hoyos | Argentina | 50 | 28.500 | **1.425.000** |
| 0 | 47 | Canaleta plástica de 3 x 3 mm | Unidad | Hoyos | Argentina | 20 | 11.500 | **230.000** |
| | | **TRANSPORTE A HOJA 2** | | | | | | **8.038.556** |

**SON GUARANÍES: OCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS.**

**VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 19 AGO. 2014 **Hasta: 31/12/2014**

120

**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 Garantia de Anticipo del 100%

La administración del contrato estará a cargo de: **DPTO DE ADQUISICIONES Y SUMISTROS**

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 garantia 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 impugnación 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 001 | 00 | 00 | 340 | 10 | 1 | 99 | 8.038.556 |
| | | | | | | | | Total: | 8.038.556 |

| | | |
|---|---|---|
| J. MARTIN ABENTE SARALEGUI CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. | Ing. Mkt. María del Carmen Cabral Abente | Lic. Lilian Marinoni |
| | Dpto de Presupuesto | Dpto de Adquisiciones y Suministros |
| Firma del Proveedor | 19 AGO. 2014 Fecha de Recepcion | Lic. Luis Zarada, Direccion General de Administracion |

Arq. Lilian Gonzalez
Direccion de Administracion y Logistica

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