TETÃ REMBIUJOKUÁI Secretaría de la FUNCIÓN PÚBLICA ■ TETÃ REKUÁI ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS	O.C. Institucional N° 18/2020

Nivel de Entidad:	**Presidencia de la República**	**Fecha de Emisión : 20/08/2020**	
Entidad:	**Secretaría de la Función Pública**		
Unidad Compradora (Código SICP)			
ID del Llamado:	**382.769**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa N° 04/2020**
Descripción del Llamado: "Servicio de Inspección Técnica Vehicular para rodados de la SFP"			
Proveedor:	**ITV S.A.**	**RUC:**	**80023482-0**

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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Servicio de de inspección técnica vehicular para Mini Bus Hyundai H-1	unidad	No Aplica	No Aplica	1	278.322	278.322
2	2	Servicio de de inspección técnica vehicular para Camioneta Hyundai New Tucson 4x2	unidad	No Aplica	No Aplica	1	278.322	278.322
3	3	Servicio de de inspección técnica vehicular para Camioneta Volkswagen AMAROK	unidad	No Aplica	No Aplica	1	278.322	278.322
						TOTAL		**834.966**

SON GUARANÍES: Ochocientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y seis.- IVA Incluido

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 20/08/2020	Hasta: 24/08/2020

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles siguientes a la recepción por parte del proveedor de la orden de servicio emitida por la Contratante

LUGAR DE ENTREGA: Lugares habilitados por el Contratista

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: NO APLICA	[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: la Dirección General de Administración y Finanzas de la SFP.

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 5% 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
2020	1	1	0	14	260	10	1	99	834.966
						Total:			834.966

MIRIAN GARAY Jefa del Dpto. Administrativo ITV S.A.	20/8/2020	Dra. SILVIA CATHERINE NUÑEZ NUÑEZ Directora General Dirección General de Administración y Finanzas
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

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