MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 04/2.022	O.C. Institucional N° 04

Nivel de Entidad:	30- Municipalidades	Fecha de Emisión :	02/05/2.022
Entidad:	162 - Municipalidad de Minga Guazu		
Unidad Compradora (Código SICP):	1143		
ID del Llamado:	405.780	Tipo de Procedimiento:	Contratacion Directa Nro. 04/2.022
Descripción del Llamado:	*ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL*		
Proveedor:	*SEGA CLEAN INSUMOS & SERVICIOS de SERGIO DENIS GALEANO PORTILLO*	RUC:	*1856484-4*

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
1	1	Papel higienico perfumado 30metros de 12 Rollos	PAQUETE	ASTORIA	BRASIL	750	26.500	19.875.000
2	2	Toalla de papel desechable para manos rollo de 200 metros	ROLLO	SCOTT	BRASIL	100	40.500	4.050.000
3	3	Servilletas de papel paquete de 50 unidad	PAQUETE	TILIN	NACIONAL	60	3.350	201.000
4	4	Desodorante para inodoro/mingitorio - Adhesivo	UNIDAD	GLADE	ARGENTINA	180	9.000	1.620.000
5	5	Alcohol 90%	UNIDAD	VERAPA	NACIONAL	240	13.200	3.168.000
6	6	Balde de plástico con mango - 10 litros	UNIDAD	SHANGRILLA	BRASIL	35	22.000	770.000
7	7	Basurero de plástico con tapa, para Oficina de 10 litros	UNIDAD	PLASVALE	BRASIL	25	30.600	765.000
8	8	Bolsa para basura de 100 litros	PAQUETE	ECOFLEX	NACIONAL	300	7.000	2.100.000
9	9	Bolsa para basura de 200 litros	PAQUETE	ECOFLEX	NACIONAL	500	18.000	9.000.000
10	10	Bolsa para basura de 40 litros	PAQUETE	ECOFLEX	NACIONAL	1.200	3.848	4.617.600
11	11	Cepillo para inodoro con base	UNIDAD	CONDOR	NACIONAL	30	17.000	510.000
12	12	Cera liquida para piso - 500 ml	UNIDAD	VIRGINIA	ARGENTINA	60	20.000	1.200.000
13	13	Crema Limpiadora - 375ml	UNIDAD	CIF	BRASIL	100	13.000	1.300.000
14	14	Desodorante de ambiente liquido 5 LT	UNIDAD	VERAPA	NACIONAL	300	29.500	8.850.000
15	15	Desodorante de ambiente en aerosol	UNIDAD	AROM	ARGENTINA	60	18.000	1.080.000
16	16	Detergente líquido concentrado - 5 litros	UNIDAD	KSA	BRASIL	300	32.000	9.600.000
17	17	Suavizante para ropa 900ml	UNIDAD	CAVALLARO	NACIONAL	25	21.500	537.500
18	18	Escoba de poliamida con mango de madera	UNIDAD	BETTANIN	BRASIL	35	36.500	1.277.500
19	19	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	UNIDAD	BETTANIN	BRASIL	35	32.500	1.137.500

Sega Clean
INSUMOS & SERVICIOS
RUC: 1856484-4

BIENES/SERVICIOS N° 04/2.022			Institucional N° 04
Nivel de Entidad:	30- Municipalidades	Fecha de Emision :	02/05/2.022
Entidad:	162 - Municipalidad de Minga Guazu		
Unidad Compradora (Código SICP):	1143		
ID del Llamado:	405.780	Tipo de Procedimiento:	Contratacion Directa Nro. 04/2.022
Descripción del Llamado:	*ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL*		
Proveedor:	*SEGA CLEAN INSUMOS & SERVICIOS de SERGIO DENIS GALEANO PORTILLO*	RUC:	*1856484-4*

20	20	Esponja doble con fibra abrasiva	UNIDAD	KSA	BRASIL	800	2.000	1.600.000
21	21	Franela de algodón	UNIDAD	KSA	BRASIL	250	6.700	1.675.000
22	22	Guante de Goma tamaño grande - Caño corto	UNIDAD	CONDOR	NACIONAL	100	18.500	1.850.000
23	23	Jabon en polvo 2 kg	UNIDAD	GUAIRA	NACIONAL	25	32.500	812.500
24	24	Jabon Liquido de Lavar bidon de 5 litros	UNIDAD	HIGIEMAX	NACIONAL	40	53.000	2.120.000
25	25	Hipoclorito de sodio al 2,5% - 5 litros	UNIDAD	BASE B.	NACIONAL	280	22.500	6.300.000
26	26	Limpia vidrio con atomizador	UNIDAD	VERAPA	NACIONAL	150	19.000	2.850.000
27	27	Lustra Muebles en Crema - 500 ml	UNIDAD	VIRGINIA	BRASIL	25	34.000	850.000
28	28	Palita de plástico - Mediana	UNIDAD	SHANGRILLA	BRASIL	20	24.500	490.000
29	29	Trapo de piso grande	UNIDAD	KSA	BRASIL	200	8.200	1.640.000
30	30	Plumeros	UNIDAD	LELYS	NACIONAL	15	44.000	660.000
							TOTAL	92.506.600

SON GUARANÍES:	*noventa y dos millones quinientos seis mil seisciento.*
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 02/05/2.022 — Hasta: 06/05/2.022
PLAZO DE ENTREGA Y/O	5 dias calendarios
LUGAR DE ENTREGA:	**Municipalidad de Minga Guazu**

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

La administración del contrato estará a cargo de: CARLILE VAZQUEZ BENITEZ

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. 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

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.

Sega Clean
INSUMOS & SERVICIO
RUC: 1856484-4

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS Nº 04/2.022	O.C Institucional Nº 01

Nivel de Entidad:	30- Municipalidades	Fecha de Emisión :	02/05/2.022
Entidad:	162 - Municipalidad de Minga Guazu		
Unidad Compradora (Código SICP):	1143		
ID del Llamado:	405.780	Tipo de Procedimiento:	Contratacion Directa Nro. 04/2.022
Descripción del Llamado:	*ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL*		
Proveedor:	*SEGA CLEAN INSUMOS & SERVICIOS de SERGIO DENIS GALEANO PORTILLO*	RUC:	*1856484-4*

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.	Dpto.	Monto
2022	1	1	0	0	330	30	10	60.000.000
2022	1	1	0	0	340	30	10	60.000.000
							Total:	120.000.000

Sega Clean
INSUMOS & SERVICIOS
RUC: 1856484-4

02/05/22

Municipalidad de Minga Guazu
UOC
Periodo 2021-2026

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCION 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.