Ministerio Público

ORDEN DE COMPRA DE BIENES

FMP-04

O.C. Institucional N°: 41.162

Nivel de Entidad:	1303		
Entidad:	Ministerio Público	**Fecha de Emisión:**	15/11/2019
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	367.106	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 36/2019	
Descripción del Llamado:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO"		
Proveedor/Contratista:	CJX S.A.	**RUC:**	80029835-7

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

N° Orden	N° de Ítem	Descripción de los insumos	Unidad de Medida	Marca	Proced.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	1	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Blanco - 18 ltrs.	Unidad	BLASCOR	PARAGUAY	26	135.450	3.521.700
2	3	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Gris Oscuro - 18 ltrs.	Unidad	FORTALATEX	PARAGUAY	25	154.800	3.870.000
3	4	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Ceramica - 18 ltrs.	Unidad	BLASCOR	PARAGUAY	6	144.480	866.880
4	5	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Hielo - 18 ltrs.	Unidad	BLASCOR	PARAGUAY	6	144.480	866.880
5	6	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Naranja - 18 ltrs.	Unidad	FORTALATEX	PARAGUAY	1	154.800	154.800
6	7	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Rojo - 18 ltrs.	Unidad	FORTALATEX	PARAGUAY	1	154.800	154.800

28.11.19	CJX S.A.	
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	**PROVEEDOR**	**ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de Administración de Contratos	Lic. Javier [illegible]	Abg. Fernando Alberto Benítez Irala Interino

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional Nº: 41.162
Nivel de Entidad:	1303		
Entidad:	Ministerio Público	**Fecha de Emisión:**	15/11/2019
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	367.106	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 36/2019	
Descripción del Llamado:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO"		
Proveedor/Contratista:	CJX S.A.	**RUC:**	80029835-7

7	8	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Verde Manzana - 18 ltrs.	Unidad	FORTALATEX	PARAGUAY	1	154.800	154.800
8	9	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Amarillo - 18 ltrs.	Unidad	FORTALATEX	PARAGUAY	1	154.800	154.800
9	11	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Azul - 18 ltrs.	Unidad	GLOBOCOR	BRASIL	1	144.480	144.480
10	12	Entonador P/ Pintura - Marrón - Pomo	Unidad	GLOBOCOR	BRASIL	50	7.760	388.000
11	13	Entonador P/ Pintura - Ocre - Pomo	Unidad	GLOBOCOR	BRASIL	50	7.760	388.000
12	14	Entonador P/ Pintura - Negro - Pomo	Unidad	BLASCOR	PARAGUAY	50	7.760	388.000
13	15	Aguarrás - 1 ltr.	Unidad	FORTALATEX	PARAGUAY	50	11.050	552.500

28.11.19 CJX S.A.		
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	**PROVEEDOR**	**ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de		Abg. Fernando Roberto Benítez Irala Director Interino

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional N°: 41.162
Nivel de Entidad:	1303		
Entidad:	Ministerio Público	**Fecha de Emisión:**	15/11/2019
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	367.106	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 36/2019	
Descripción del Llamado:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO"		
Proveedor/Contratista:	CJX S.A.	**RUC:**	80029835-7

14	18	Pintura sintética Profesional- Color Gris Grafito Oscuro - 3,600 ltrs	Unidad	BLASCOR	PARAGUAY	10	113.100	1.131.000
15	23	Pintura Sintética para Humedad - Color Blanco - 3,600 ltrs	Unidad	BLASCOR	PARAGUAY	10	107.250	1.072.500
							Total:	**13.809.140**

SON GUARANIES: trece millones ochocientos nueve mil ciento cuarenta.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	El plazo de vigencia de esta orden de compra es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :	Dentro de los 30 (treinta) días corridos contados a partir del día siguiente de la Recepción de la orden de compra por parte del Contratista.

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega será en el Depósito de Suministros del Ministerio Público, sito en Sta. Mónica esq. Enfermera Clarita Bo. Santa Ana de la ciudad de Asunción, con Teléfonos 302-356/7, de 07:00 a 13:00 hs, previa coordinación con funcionarios de dicha dependencia.

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o 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.

La administración del contrato estará a cargo de: **Dirección Administrativa.**

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"., 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 (diez) días calendarios, siguientes a la recepción de la Orden de Compra. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

28.11.19	CJX S.A.	
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	**PROVEEDOR**	**ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martinez Jefe del Departamento de Administración de Contratos Unidad Operativa de Contratacion		Abg. Fernando Alberto Benitez Irala Director Interino Unidad Operativa de Contrataciones

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional N°: 41.162
Nivel de Entidad:	1303		
Entidad:	Ministerio Público	**Fecha de Emisión:**	15/11/2019
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	367.106	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 36/2019	
Descripción del Llamado:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO"		
Proveedor/Contratista:	CJX S.A.	**RUC:**	80029835-7

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: CDP N° 347/2019

AÑO	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	001	01	00	350	10	1	99	50.000.000
Total:									**50.000.000**

28.11.19	CJX S.A.	
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	**PROVEEDOR**	**ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de		Abg. Fernando Alberto Benítez Irala Director Interino Unidad Operativa de Contrataciones Ministerio Público

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional N°: 41.162
Nivel de Entidad:	1303		
Entidad:	Ministerio Público	**Fecha de Emisión:**	15/11/2019
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	367.106	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 36/2019	
Descripción del Llamado:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO"		
Proveedor/Contratista:	CJX S.A.	**RUC:**	80029835-7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS

Ítem N°	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
1	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Blanco - 18 ltrs.
3	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Gris Oscuro - 18 ltrs.
4	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Ceramica - 18 ltrs.
5	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Hielo - 18 ltrs.
6	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Naranja - 18 ltrs.
7	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Rojo - 18 ltrs.
8	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Verde Manzana - 18 ltrs.
9	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Amarillo - 18 ltrs.
11	Pintura Látex Acrílico Profesional - color Azul - 18 ltrs.
12	Entonador P/ Pintura - Marrón - Pomo
13	Entonador P/ Pintura - Ocre - Pomo
14	Entonador P/ Pintura - Negro - Pomo
15	Aguarrás - 1 ltr.
18	Pintura sintética Profesional- Color Gris Grafito Oscuro - 3,600 ltrs
23	Pintura Sintética para Humedad - Color Blanco - 3,600 ltrs

PLAN DE ENTREGA

El lugar de entrega de los insumos será en las dependencias del Ministerio Publico: Depósito de Suministros del Ministerio Publico, sito en Sta. Mónica esq. Enfermera Clarita Bo. Santa Ana de la ciudad de Asunción, con Teléfonos 302-356/7, de 07:00 a 13:00 hs, previa coordinación con funcionarios de dicha dependencia.

28.11.19	CJX S.A.	
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	**PROVEEDOR**	**ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de Administración de Contratos		Abg. Fernando Alberto Benitez Irala Director Interino Unidad Operativa de Contrataciones

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES		FMP-04 O.C. Institucional N°: 41.162
Nivel de Entidad:	1303		
Entidad:	Ministerio Público	**Fecha de Emisión:**	15/11/2019
Unidad Compradora (Código SICP)	1048		
ID del Llamado:	367.106	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 36/2019	
Descripción del Llamado:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO"		
Proveedor/Contratista:	CJX S.A.	**RUC:**	80029835-7

Los insumos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos por los funcionarios del Departamento de Suministros, quienes serán encargados de la verificación del cabal cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Se expedirá el Acta de Recepción final del bien. El documento deberá contener los siguientes detalles:

a) Fecha de entrega.

b) Detalle de los bienes entregados.

c) Firma y aclaración de firmas de los responsables de la recepción.

El plazo para la entrega de los insumos es dentro de los 30 (treinta) días corridos contados a partir del día siguiente de la Recepción de la orden de compra por parte del Contratista.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se hará en guaraníes, dentro de los 60 (sesenta) días calendario; el Contratista presentara la solicitud de pago en la Dirección General de Administración y Finanzas, debiendo anexar los siguientes documentos:

a) Factura legal,

b) Nota de Remisión y/o acta de servicio con la conformidad de la dependencia receptora,

c) Formulario 120 (IVA) – formulario 101 (Renta),

d) Certificado de Cumplimiento Tributario.

28.11.19	CJX S.A.	
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	**PROVEEDOR**	**ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de		Abg. Fernando Alberto Benítez Irala Director Interino

Ministerio Público	ORDEN DE COMPRA DE BIENES			FMP-04 O.C. Institucional N°: 41.162
Nivel de Entidad:	1303			
Entidad:	Ministerio Público		**Fecha de Emisión:**	15/11/2019
Unidad Compradora (Código SICP)	1048			
ID del Llamado:	367.106	**Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 36/2019		
Descripción del Llamado:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO"			
Proveedor/Contratista:	CJX S.A.		**RUC:**	80029835-7

El pago se depositará en forma directa en la cuenta habilitada en un banco de plaza y declarada en la oferta por el Proveedor a través del sistema de Pago Directo a Proveedores (vía transferencia bancaria). El Banco y Número de cuenta del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. Cuenta Corriente N° 0000004000159119.

Cuando hubiere un retraso en el pago por parte de la Contratante por más de 60 (sesenta) días calendario, el Proveedor tendrá derecho a que se le reconozcan intereses financieros.

En caso de mora, de los pagos previstos en el punto anterior por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,0003 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

28.11.19	CJX S.A.	
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	**PROVEEDOR**	**ORDENADOR DE GASTOS**
Lic. Michael Martínez Jefe del Departamento de Administración de Contratos		Abg. Fernando Alberto Benitez Irala Director Interino