MOAKÃHAPAVÉ JEVA REHEGUA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES	**ORDEN DE COMPRA** **DE BIENES (2)**	**Nº 18/2019** **(3)**
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES (1)		

Institución (4)	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES	**FECHA (5)**	10/09/2019
Empresa (6)	TIROL S.R.L.	**RUC (7)**	80007447-5
ID Nº (8)	362.313 - CONCURSO DE OFERTAS CO Nº 05/2019		
Descripción (9)	AQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES Nº 25/2019		
Nota (10)	**a)** La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones, dando lugar a las sanciones previstas en la Ley 2051/03 por incumplimiento y/o en el contrato correspondiente.		
	b) Esta Orden deberá ser adjuntada a la factura respectiva, una vez entregado el bien adquirido o prestado el servicio contratado		
	c) Multa por incumplimiento: Si el Proveedor no cumple con la entrega de cualesquiera de los bienes o la prestación del servicio en el período establecido en la invitación al llamado y/o la presente Orden, la institución, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos, deducirá del precio estipulado, la multa prevista en el contrato o en su caso de 1% del valor del suministro en demora por cada dia de atraso .		

ITEM (11)	CÓDIGO DE CATÁLOGO (12)	DESCRIPCIÓN (13)	CANTIDAD (14)	PRECIO UNITARIO (15)	IMPORTE TOTAL (16)
1	56101504-002	SILLON EJECUTIVO	5	2.200.000	11.000.000
2	56101504-002	SILLON DE TRABAJO TIPO SECRETARIA	50	1.100.000	55.000.000
3	56101504-003	SILLON INTERLOCUTOR	15	1.100.000	16.500.000
4	56101520-005	ESTANTE DE MADERA	10	750.000	7.500.000
5	56101520-002	ARMARIO BAJO	10	820.000	8.200.000
6	56101703-002	ARMARIO ESTANDAR	25	980.000	24.500.000
7	56101520-002	ARMARIO ALTO	10	1.200.000	12.000.000
8	56101703-003	ESCRITORIO EN L	3	1.600.000	4.800.000
9	56101519-001	MESA DE APOYO	10	450.000	4.500.000
10	56101502-001	SOFA INDIVIDUAL	8	1.500.000	12.000.000
11	56101502-001	SOFA DE 2 LUGARES	4	2.200.000	8.800.000
				Total en Guaraníes (17)	**164.800.000**

Gs. (18)	GUARANIES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL----------
(19) PLAZO DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA CUMPLIMIENTO – 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES ALA RECEPCION EFECTIVA DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
(21) FORMA DE PAGO	Conforme al plan de caja — **LUGAR DE ENTREGA (20)**: DPTO. DE BIENES Y SERVICIOS - DGM
(22) IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA -540	Seran sufragados con fondos previstos en el Rubro 540, del presupuesto general de gastos 2019.

Sra. Alberto Saccarello
Recibí 12-09-19.

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (23)	EMPRESA	FIRMA ORDENADOR (24)
		Lic. Ricardo Espinola M. Jefe Dpto. Bienes y Servicios Dirección General de Migraciones
JEFE DE CONTABILIDAD (25)	**RECEPCIÓN (27)**	**JEFE DE BIENES Y SERVICIOS (26)**

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

Obs: 2. En todos los casos en que la presente Orden sea utilizada como documento que ordene la entrega de bienes o la ejecución de servicios en un contrato abierto, no será necesaria la firmas del Ordenador, en todo caso.