DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'YRUGUATA TETÃYGUA MOAKÃHAPAVÉ

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	ORDEN DE COMPRA	O.C. Nº 32 2023

Nivel de Entidad:	**23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS**	**Fecha de Emisión:**	05 DIC 2023
Entidad:	**11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**		
ID del Llamado:	**436.667**	**Tipo de Procedimiento:**	**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS			
Proveedor:	**ITCS S.A.**	**RUC:**	**80046953-4**

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

Nº ORDEN	Nº ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	2	Notebook - Tipo 1 avanzada, conforme a lo solicitado en las especificaciones tecnicas de la Carta de Invitación del llamado.	Unidad	HP	EEUU	2	14.114.300	28.228.600
2	3	Notebook - Tipo 2 intermedia, conforme a lo solicitado en las especificaciones tecnicas de la Carta de Invitación del llamado.	Unidad	HP	EEUU	3	12.366.300	37.098.900
						TOTAL GENERAL		**65.327.500**

SON GUARANÍES: **SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS.-**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: **Su suscripción**	Hasta: 30 dias calendario, a partir de la fecha de recepción de la orden de Compra.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 30 dias calendario, a partir de la fecha de recepción de la orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: **DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE UTILES Y BIENES.-**

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 del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de la: **DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA.**

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 10 (diez) % del valor total del contrato.

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
2.023	1	001	0	02	543	30	1	99	65.327.500
						Total:			65.327.500

ITCS S.A.

FIRMA PROVEEDOR

Sr. Julio Ledesma Cáceres
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
FIRMA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DINATRAN

...is Fernando González O.
...tor Nacional de Transporte
FIRMA POR LA ENTIDAD
DINATRAN

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