MINISTERIO SALUD PÚBLICA BIENESTAR SOCIAL — San Lorenzo — GOBIERNO NACIONAL	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 15**	**O.C. Institucional N 15/2013**

Nivel de Entidad:	**PODER EJECUTIVO**	**Fecha de Emisión :**	**30/08/2013**
Entidad:	**MNISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1711 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO**		
ID del Llamado:		**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA			
Proveedor:	**GOLDEN TRADE S.R.L.**	**RUC:**	**8002894-5**

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	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Unidad	GEMINIS	NACIONAL	101	6.412	647.612
2	2	Bibliorato lomo fino ta maño oficio	Unidad	GEMINIS	NACIONAL	100	6.412	641.200
3	3	Bolígrafo común. Color Azul	Unidad	BIC	BRASIL	400	974	389.600
4	4	Bolígrafo común. Color Negro	Unidad	BIC	BRASIL	400	974	389.600
5	5	Bolígrafo común.Color Rojo	Unidad	BIC	BRASIL	200	974	194.800
6	6	Borrador de goma c/tapa	Unidad	GEMINIS	CHINA	70	692	48.440
7	7	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	FOSCA	CHINA	250	925	231.250
8	8	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	GEMINIS	NACIONAL	200	825	165.000
9	9	Carpeta colgante con oreja porta nombre	Unidad	GEMINIS	NACIONAL	150	2.735	410.250
10	10	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	FOLEX	GRECIA	70	3.348	234.360
11	11	Cinta adhesiva	Unidad	FOLEX	GRECIA	49	2.160	105.840
12	12	Corrector Líquido	Unidad	MAXI	BRASIL	80	1.920	153.600
13	13	Clips Mediano	Unidad	SQUARE	CHINA	150	1.032	154.800
14	14	Disco Compactos (CD)	Unidad	TDK	CHINA	25	38.700	967.500
15	15	tapa dura 100 hojas	Unidad	ALAMO	NACIONAL	30	3.825	114.750
16	16	Desgrapadora tamaño mediano	Unidad	CHINO	CHINA	10	1.915	19.150
17	17	Franelógrafo	Unidad	GOLDEN LINE	NACIONAL	2	240.000	480.000
18	18	común (de grafito)	Unidad	FABER CASTELL	BRASIL	200	510	102.000
19	19	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	LEGACY	CHINA	30	960	28.800
20	20	Marcador permanente o indeleble punta	Unidad	FABER CASTELL	BRASIL	15	1.800	27.000
21	21	Marcador permanente o indeleble punta	Unidad	FABER CASTELL	BRASIL	15	2.400	36.000
22	22	Perforadora grande	Unidad	NISPREA	CHINA	5	27.720	138.600
23	23	Plancheta metálica	Unidad	NACIONAL	NACIONAL	50	125.000	6.250.000
24	24	Perforadora mediana	Unidad	GEMINIS	CHINA	20	8.000	160.000
25	25	Presilladora	Unidad	CHINO	CHINA	15	8.000	120.000

GOLDEN TRADE S.R

Hospital General de San Lorenzo
Dra. María B. Duarte C.
Directora General

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · San Lorenzo · GOBIERNO NACIONAL	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 15**	**O.C. Institucional N° 15/2013**

Nivel de Entidad:	**PODER EJECUTIVO**	**Fecha de Emisión :**	**30/08/2013**
Entidad:	**MNISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1711 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO**		
ID del Llamado:		**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA**
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA			
Proveedor:	**GOLDEN TRADE S.R.L.**	**RUC:**	**8002894-5**

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
26	26	Sacapuntas	Unidad	CHINO	CHINA	30	930	27.900
27	27	Tijeras	Unidad	CHINO	CHINA	20	3.522	70.440
28	28	Tinta p/ Sello	Unidad	JAPAN	BRASIL	20	6.300	126.000
29	29	Regla de metal	Unidad	CHINO	CHINA	20	2.760	55.200
30	30	Libro de Actas	Unidad	EL SOL	NACIONAL	228	21.780	4.965.840
						TOTAL		**17.455.532**

SON GUARANÍES: Diez y siete millones cuatroscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y dos----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 30/08/2013	Hasta: 30/10/2013

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 30 (treinta) días

LUGAR DE ENTREGA: Hospital Materno Infantil de San Lorenzo

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defecto 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

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección General del Hospital Materno Infantil de San Lorenzo

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales d Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisi de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando 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 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 m tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del mor 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 investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la pa del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada p 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 l 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
2013	2	002	06	00	340	10	001	11	17.455.53
						Total:			

GOLDEN TRADE S.R.I FIRMA PROVEEDOR	13/08/13 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Hospital General de San Lorenzo Dra. Marta B. Olvera S. Directora General FIRMA POR LA ENTIDAD