



## ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

|                                     |   |                           |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| Nro. Orden de Compra/<br>Servicios: | 22208   | Fecha de<br>Creación:     | 20/07/2023 10:43:00 |
| ID de Pedido:                       | 17373   |                           |                     |
| ID de PAC:                          | 432850 - Adquisicion de Elementos de Limpieza | Fecha de<br>Notificación: | 20/07/2023 10:55:07 |
| Modalidad:                          | CONVENIO MARCO                                |                           |                     |

### DATOS DE LA UNIDAD COMPRADORA

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nivel de Entidad:                    | Poder Ejecutivo              |
| Entidad:                             | Presidencia de la República  |
| Unidad Compradora:                   | Escribania Mayor de Gobierno |
| RUC:                                 | 80018266-9                   |
| Responsable de Unidad<br>Compradora: | Escribania Mayor de Gobierno |
| Teléfono:                            | 021 423 117                  |
| E-mail:                              | halcaraz@emg.gov.py          |

### DATOS DE PROVEEDOR

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Razón Social:        | FLASH COMUNICACIONES S.A       |
| Representante Legal: | PAULO BERNARDO REICHARDT       |
| RUC N°:              | 80040693                       |
| Ciudad:              | LUQUE                          |
| Domicilio:           | SANTA ELENA C/L. MORRIES       |
| Código de Ciudad:    | 021                            |
| Tel. Fax:            | 0972333335 / -                 |
| Teléfono móvil:      | 0972333335                     |
| E-mail:              | flashcomlicitaciones@gmail.com |

### DATOS DE PAGO

|                         |                   |                                   |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Monto Total:            | 54,000            | EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL |
| Plazo de Pago (Días):   | 60                |                                   |
| Código de Contratación: | AM-12001-23-21545 |                                   |



**ID Convenio:** 373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza

**Lugar de Entrega:**  
Ninguno

| N°                     | DESCRIPCIÓN   | ZONA   | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO | FLETE               | PRECIO TOTAL  |
|------------------------|---|--------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|
| 1                      | 47121701-002 - Bolsa para basura x 60 lts - 30 micrones | ZONA 1 | 30        | 1,800           | 0                   | 54,000        |
| <b>CANTIDAD TOTAL:</b> |   |        | <b>30</b> |                 | <b>MONTO TOTAL:</b> | <b>54.000</b> |

**Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente compra, son los que se detallan

| Año           | Nivel | Entidad | Tipo. Presup | Prog | Sub. Prog. | Proy | S.G.O.G | FF | O.F | DPTO. | Monto a ser utilizado |
|---------------|-------|---------|--------------|------|------------|------|---------|----|-----|-------|-----------------------|
| 2023          | 12    | 1       | 1            | 1    | 0          | 6    | 341     | 30 | 1   | 99    | 54,000                |
| <b>TOTAL:</b> |       |         |              |      |            |      |         |    |     |       | <b>54.000</b>         |



## Anexo: Plazos de entrega

**ID Convenio:** 373824 - Adquisición de Elementos de Limpieza

Detalles:

La entrega de productos se hará conforme a los siguientes plazos:

- De 1 a 200 unidades: 3 días hábiles
- De 201 a 600 unidades: 8 días hábiles
- De 601 a 900 unidades: 15 días hábiles
- De 901 a 1500 unidades: 20 días hábiles
- De 1501 en adelante: 25 días hábiles

El plazo de entrega que regirá para toda la orden de compra será determinado por la sumatoria de las cantidades de los ítems solicitados.

Los plazos establecidos en las órdenes de compra serán contados a partir del siguiente día hábil de la notificación al Proveedor.

El no cumplimiento del plazo de entrega establecido en las órdenes de compra, dará lugar a la imposición de multas al proveedor. El valor de las multas será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del bien en demora, por cada día de atraso en la entrega de los bienes. A partir del día 11 de mora, se declarará el incumplimiento de la Orden de Compra.