



ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS

Nro. Orden de Compra/ Servicios:	22209	Fecha de Creación:	20/07/2023 10:43:00
ID de Pedido:	17373		
ID de PAC:	432850 - Adquisicion de Elementos de Limpieza	Fecha de Notificación:	20/07/2023 10:53:39
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 Compradora:	Escribania Mayor de Gobierno
Teléfono:	021 423 117
E-mail:	halcaraz@emg.gov.py

DATOS DE PROVEEDOR

Razón Social:	IN DESIGN S.R.L.
Representante Legal:	Lourdes Cristina Noldin Cabrera - Jorge Daniel Duarte Cuellar
RUC N°:	80046351
Ciudad:	Lambare
Domicilio:	Bruno Guggiari 1823 casi Guatambu
Código de Ciudad:	021
Tel. Fax:	334025 / 334025
Teléfono móvil:	0981-548642
E-mail:	gerencia@indesign.com.py

DATOS DE PAGO

Monto Total:	420,000	EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE MIL
Plazo de Pago (Días):	60	
Código de Contratación:	AM-12001-23-21543	



ID Convenio: 422114 - Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo

Lugar de Entrega:

Ninguno

N°	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FLETE	PRECIO TOTAL
1	10191509-9950 - Insecticida en aerosol para insectos voladores de 400 ml	ZONA 1	5	19,000	0	95,000
2	10191509-9955 - Insecticida en aerosol mata todo tipo de insectos - 300 ml a 400 ml	ZONA 1	5	19,000	0	95,000
3	47131816-9996 - Desodorante para inodoro/mingitorio	ZONA 1	50	4,600	0	230,000
CANTIDAD TOTAL:			60		MONTO TOTAL:	420.000

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	420,000
TOTAL:											420.000



Anexo: Plazos de entrega

ID Convenio: 422114 - Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo

Detalles:

El rango de plazos para puesta en funcionamiento de los ítems cotizados será el siguiente:

De 1 a 10 unidades	10 días hábiles
De 11 a 20 unidades	15 días hábiles
De 21 a 30 unidades	20 días hábiles
De 31 a 50 unidades	25 días hábiles
De 51 a 100 unidades	30 días hábiles
De 101 a 200 unidades	35 días hábiles
De 201 a 500 unidades	40 días hábiles
De 501 unidades en adelante	60 días hábiles

En caso de que el proveedor no pueda concretar la entrega por causas imputables a la Unidad Compradora, el proveedor podrá solicitar un documento a la entidad que acredite tal situación, de manera a computar correctamente el plazo de entrega.

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.

Para una correcta cotización de los ítems el oferente podrá realizar una visita al sitio de instalación dentro de los días habilitados para la cotización, debiendo para el efecto la unidad compradora indicar en la solicitud de cotización los datos de horario, lugar y persona encargada para realizar la visita técnica.

Quedará bajo entera responsabilidad de la empresa el cumplimiento de la orden de compra en caso de haber cotizado y no haber realizado la visita técnica.