



ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

O.C.
Institucional
N° 000004

Nivel de Entidad: 28-05 Fecha de Emisión : 01-11-2024

Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Unidad Compradora (Código SICP) 1606

ID del Llamado: 442.905 Tipo de Procedimiento: MENOR CUANTIA NACIONAL N° 08/2024

Descripción del Llamado: "Adquisición de insumos de oficina para la Universidad Nacional de Concepción"

Proveedor: SDA PARAGUAY S.A. RUC: 80017709-6

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 / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	21	Botella de tinta genuino color yellow - Epson L3110	Unidad	EPSON	China	1	75.000	75.000
2	22	Botella de tinta genuino color magenta - Epson L3110	Unidad	EPSON	China	1	75.000	75.000
3	23	Botella de tinta genuino color cian - Epson L3110	Unidad	EPSON	China	1	75.000	75.000
4	24	Botella de tinta genuino color black - Epson L3110	Unidad	EPSON	China	1	75.000	75.000
5	25	Puntero láser con presentador	Unidad	Satellite	China	5	111.000	555.000
6	28	Disco duro interno. Diseñado para sistemas de seguridad. Capacidad 4 TB. Factor forma: 3.5" interfaz: SATA. Tasa de transferencia: 6 gb/s- Tamaño buffer: 64 MB. Temp. funcionamiento: 0°C ~ +65°C.	Unidad	SEAGATE	China	2	850.000	1.700.000
TOTAL								2.555.000

SON GUARANÍES: Dos millones quinientos cincuenta y cinco mil-----

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Desde: 01/11/2024 Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Máximo de 20 (veinte) corridos contados a partir de la fecha de emisión de la presente.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Bienes Patrimoniales - Rectorado U.N.C.

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: 0

La administración del contrato estará a cargo de: Ing. Com. Catalino Ramón Fretes Gamarra.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y 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 144 de la Ley N° 7021/22.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto 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 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
2024	1	001	0	002	342	10	088	001	2.555.000
Total:									2.555.000

Federico M. Frontanilla V.
Presidente
SDA Paraguay S.A.

1/11/2024

FIRMA PROVEEDOR

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

FIRMA POR LA ENTIDAD

Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Concepción
Decanato