

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|  <div>Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Asunción</div> | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 7/2025 | | | | O.C. Institucional N° 5195 | | | |
| Nivel de Entidad: | | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION | | | | Fecha de Emisión : 27-02-25 | | | |
| Entidad: | | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | | | | | | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | | 1359 | | | | | | | |
| ID del Llamado: | | 457434 | | Tipo de Procedimiento: | | MENOR CUANTIA NACIONAL | | | |
| Descripción del Llamado: ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA AD REFERENDUM EJERCICIO FISCAL 2025 | | | | | | | | | |
| Proveedor: | | DIVISERV S.A. | | | | RUC | 80020475-1 | | |
| 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 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | |
| | | LOTE 1 - TONER LEXMARK | | | | | | | |
| 1 | 1 | Toner genuino para impresora Lexmark MX610/611 (60F4X00) capacidad mínima de 20,000 copias, no consumibles recargados o tipo compatible | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO / CHINA | 16 | 1.766.000 | 28.256.000 | |
| 2 | 1 | Toner genuino para impresora Lexmark MX421/521/621/622 (56F4x00) capacidad mínima de 21,000 copias, no consumibles recargados o tipo compatible | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO / CHINA | 20 | 1.575.000 | 31.500.000 | |
| 3 | 1 | Unidad de imagen p/ impresora Lexmark MX421/521/621/622 (56F0Z00) | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO / CHINA | 9 | 840.000 | 7.560.000 | |
| TOTAL | | | | | | | | 67.316.000 | |
| SON GUARANÍES: | | SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL.- | | | | | | | |
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | | | Desde: LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE PROVEEDOR | | | Hasta: EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES | | | |
| PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 15 (QUINCE) días a partir del día siguiente de la recepción de la ORDEN DE COMPRA por parte del proveedor | | | | | | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: Sede Central de la Facultad de Derecho UNA – Departamento de Almacenes – de 08:00 a 16:00 horas | | | | | | | | | |
| 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: ABG. LORENA MONTIEL.- | | | | | | | | | |
| 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 resolución de contratos de conformidad al Artículo N° 122 del Decreto N° 2264/2024 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS". | | | | | | | | | |
| La resolución 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 registrá 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% 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 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 342 | 10 | 1 | 0 | 67.316.000 |
| Total: | | | | | | | 67.316.000 | | |
|  Enrique García Verlangieri Apodado DIVISERV S.A. | | | 27-02-25 | | |  Miryam Peña Candia Desano FDCS-UNA | | | |
| FIRMA PROVEEDOR | | | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | | | FIRMA POR LA ENTIDAD | | | |

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