

 <div>Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Asunción</div>		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°9/2025				O.C. Institucional N° 5197			
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:		PRINTEC S.A.				RUC	80018668-0		
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	
1	3	LOTE 3 - TONER RICOH Unidad De Imagen Ricoh Mp 501 601 Sp 5300 5310	UNIDAD	RICOH	JAPON	3	3.429.000	10.287.000	
2	3	Unidad De Imagen Ricoh IM 430F IM430/P502	UNIDAD	RICOH	JAPON	8	2.349.000	18.792.000	
3	3	Toner Ricoh IM 430F IM430/P502	UNIDAD	RICOH	JAPON	3	1.623.000	4.869.000	
4	3	Toner genuino para impresora RICOH SP 5310 DN	UNIDAD	RICOH	JAPON	20	1.770.000	35.400.000	
TOTAL							69.348.000		
SON GUARANÍES:		SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 registrará 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	69.348.000
Total:							69.348.000		
 printec s.a. Nelson Carreras Director FIRMA PROVEEDOR			27-2-25 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR			 Miryam Peña Candia 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 corresponde.