	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 1.029	O.C. Institucional N° 1.029

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**18 / 06 / 2015**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**288703**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
Proveedor:	**DISTRIBUIDORA ALFA**	**RUC:**	**1522267-5**

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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	**1**	Esponja para cocina doble faz	**unidad**	Betanim	Brasil	360	840	302.400
2	**3**	Jabón en pan de coco, barra de 10 unidades de 40 grs.	**unidad**	Resplandor	Nacional	100	5.700	570.000
3	**7**	Basurero de plastico chico tipo regilla	**unidad**	Plast	Brasil	36	3.600	129.600
4	**10**	Trapo de piso 100% algodón de 45 x 70 cm.	**unidad**	Alfa	Nacional	240	3.400	816.000
5	**11**	Trapo rejilla, algodón 100% absorbente de 45 x 30 cm.	**unidad**	Alfa	Nacional	360	2.250	810.000
6	**12**	Franela de Algodón, de 45 x 30 cm.	**Unidad**	Alfa	Nacional	500	3.000	1.500.000
7	**17**	Bolsa para basura CAPACIDAD 40 LITROS.	**unidad**	Alfa	Nacional	600	900	540.000
8	**20**	Mopa húmeda de 100 % algodón punta doblada de 340 gr. Tamaño grande.	**unidad**	Rubermaid	Brasil	120	25.000	3.000.000
							TOTAL	**7.668.000**

SON GUARANÍES: Siete millones seiscientos sesenta y ocho mil .----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 18/06/2015	Hasta:	31/12/2015

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : los productos serán recepcionados de acuedo al PBC.

LUGAR DE ENTREGA: CEPB - Cmte. Gamarra y Gdor. Irala - Itapytapunta.

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: CP Guadalupe Cantero Cardús - Administradora.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá 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 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
2015	2	1	6	0	340	30	1	0	7.668.000
						Total:			7.668.000

Fredy Noguera	18-06-15	Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia
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.

ALFA DISTRIBUIDORA Tel.: 900.194