FACULTAD de ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2010	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 08/2020**	**O.C. Institucional N° 08/2020**

Nivel de Entidad:	**Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión : 07 / Diciembre / 2020**	
Entidad:	**Universidad Nacional de Caaguazú**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1782 Facultad de Odontología**		
ID del Llamado:	**386.534**	**Tipo de Procedimiento:**	**Contratación Directa**
Descripción del Llamado: Adquisición de Insumos de Clínica			
Proveedor:	**Dental Guarani S.A.**	**RUC:**	**80025640-9**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° de ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Guantes Pequeños	UNIDAD	Sensaction	Malasia	20	60.000	1.200.000
2	Guantes Medianos	UNIDAD	Sensaction	Malasia	15	62.000	930.000
3	Guantes Grandes	UNIDAD	Sensaction	Malasia	15	62.000	930.000
4	Tapabocas	UNIDAD	Fava	Brasil	100	94.000	9.400.000
5	Protector Facial	UNIDAD	Wuhan	China	50	48.000	2.400.000
6	Trajes de Protección	UNIDAD	Bufalo	Nacional	50	53.000	2.650.000
7	Gorros Desechables	UNIDAD	Fava	Brasil	60	64.000	3.840.000
					TOTAL		**21.350.000**

SON GUARANÍES: Veintiun millones trescientos cincuenta mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 07/12/2020.-	Hasta: Cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 días corridos posteriores a la firma de la Orden de Compra.-

LUGAR DE ENTREGA: Fabían Ojeda y Lidia Peralta de Benítez – Sede Administrativa de la Facultad de Odontología de la UNCA

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: Máxima Autoridad Institucional

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 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 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

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
2020	1	1	0	8	350	30	1	5	21.350.000
						Total:		21.350.000	

FIRMA PROVEEDOR	09/12/2020 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.

Prof. Dra. María Gloria Martínez Blanco
Decana
Facultad de Odontología UNCA

DENTAL GUARANI S.A.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.878 / 446.374 R.A.
Cel.: 0981-517 156
E-mail: dguarani@tigo.com.py

FACULTAD de ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL de CAAGUAZÚ CORONEL OVIEDO-PARAGUAY 2010

Juan Carlos Páez Cuevas
Gerente General
C.I. N° 768.047