4-4

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 009	O.C. Institucional N° 009

Nivel de Entidad:	28- Universidades Nacionales	Fecha de Emisión : 19 / 05 / 2016	
Entidad:	1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL		
ID del Llamado:	305144	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: Adquisición de Utiles de oficina y otros - Lote N° 2			
Proveedor:	MULTIMERC S.R.L.	RUC:	80064415-8

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	Tinta negra para impresora HP 2660 60 XL original	Unidad	HP	USA	30	239.000	7.170.000
2	2	Tinta color para impresora HP 1000 122 XL original	Unidad	HP	USA	20	177.750	3.555.000
3	3	Tinta negra para impresora HP 1000 122 XL original	unidad	HP	USA	50	177.750	8.887.500
4	4	Toner para impresora HP Laser jet CP2025 dn HP 304A Negro	Unidad	HP	USA	5	695.000	3.475.000
5	5	Toner para impresora HP Laser jet CP2025 dn HP 304A Yellow	Unidad	HP	USA	5	684.500	3.422.500
6	6	Toner para impresora HP Laser jet CP2025 dn HP 304A Magenta	Unidad	HP	USA	5	684.500	3.422.500
7	7	Toner para impresora HP Laser jet CP2025 dn HP 304A Cyan	Unidad	HP	USA	5	684.500	3.422.500
8	8	Toner para impresora HP Laser P2050 05 A	Unidad	HP	USA	12	477.500	5.730.000
9	9	Toner para impresora HP Laser jet Pro 400 80 A.	Unidad	HP	USA	4	548.500	2.194.000
							TOTAL	41.279.000

SON GUARANÍES: Cuarenta y un millones doscientos setenta y nueve mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 19/05/2016	Hasta: 31/12/2016

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 días a partir de la recepcion de la orden de compra.

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
2016	2	1	6	0	340	10	1	0	28.293.873
2016	2	1	6	0	340	30	1	0	12.985.127
						Total:			41.279.000

MULTIMERC S.R.L.
Import y Exporta
Direc. 14 de Mayo N° 1302 c/ Lugano Tel. (+59521) 493-533
E-mail:www.ventas@multimerc@gmail.com
R.U.C. 80064415-8
FIRMA PROVEEDOR

20/05/16
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

Lic. Emiliano A. Ramirez Mancio
Director General
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.