	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 001	**O.C. Institucional N° 001/2017**

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**26 / 04 / 2017**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**325187**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: Adquisición de Utiles de oficina - Lote N° 1 Utiles de Oficina			
Proveedor:	**DELFIN IND. & COM.**	**RUC:**	**503840-5**

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	Alfiler de metal	Unidad	Ofimak	China	100	*2.900*	290.000
2	2	**Borrador para pizarra acrilica**	Unidad	Foska	China	100	5.000	500.000
3	3	**Borrador de goma c/tapa plastica**	Unidad	Memoris	China	50	1.015	50.750
4	4	**Bibliorato lomo ancho tamaño chico**	Unidad	Halcón	Paraguay	100	10.250	1.025.000
5	5	**Bibliorato lomo ancho plastificado**	Unidad	Halcón	Paraguay	250	8.550	2.137.500
6	6	**Bibliorato lomo fino plastificado**	Unidad	Halcón	Paraguay	100	8.550	855.000
7	7	**Boligrafo comun**	Unidad	Foska	China	2	28.000	56.000
8	8	**Boligrafo comun**	Unidad	Bic	BRASIL	2	50.900	101.800
9	9	**Cola liquida transparente**	Unidad	Polar	BRASIL	12	21.000	252.000
10	10	**Carpeta archivadora plastificada**	Unidad	Riopel	Paraguay	600	1.050	630.000
							TOTAL	**5.898.050**

SON GUARANÍES: Cinco millones ochocientos noventa y ocho mil cincuenta.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 26/04/2017	Hasta: 26/08/2017

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : conforme a lo dispuesto en el punto 34 del Anexo B del PBC.

LUGAR DE ENTREGA: Almacenes y Suministros del 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 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
2017	2	1	6	0	340	10	1	0	5.898.050
						Total:			5.898.050

Iván Miranda T.	28/04/17	Lic. Emiliano A. Ramírez Moncia Director General
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.

Delfín Ind. & Com.

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 002	**O.C. Institucional N° 002/2017**

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**26 / 04 / 2017**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**325187**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: Adquisición de Utiles de oficina - Lote N° 1 Utiles de Oficina			
Proveedor:	**DELFIN IND. & COM.**	**RUC:**	**503840-5**

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	**11**	**Carpeta tapa transparente tamano oficio**	Unidad	Office	China	300	*1.790*	537.000
2	**12**	**Cinta adhesiva grande**	Unidad	Polos	BRASIL	60	750	45.000
3	**13**	**Clips chico**	Unidad	Seagull	China	300	1.215	364.500
4	**14**	**Clips mediano**	Unidad	Seagull	China	200	1.350	270.000
5	**15**	**Corrector a cinta**	Unidad	Eagle	China	36	4.760	171.360
6	**16**	**Corrector liquido**	Unidad	Soni	India	4	19.600	78.400
7	**17**	**CD regrabable**	Unidad	Maxell	Taiwan	200	7.085	1.417.000
8	**18**	**Porta Clips**	Unidad	Memoris	China	24	3.200	76.800
9	**19**	**Desgrapadora tamaño mediano**	Unidad	Foska	China	12	2.750	33.000
10	**20**	**Tinta para sello**	Unidad	Pilot	BRASIL	24	9.150	219.600
		,					**TOTAL**	**3.212.660**

SON GUARANÍES: Tres millones doscientos doce mil seiscientos sesenta.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 26/04/2017	Hasta: 26/08/2017

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : conforme a lo dispuesto en el punto 34 del Anexo B del PBC.

LUGAR DE ENTREGA: Almacenes y Suministros del 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 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
2017	**2**	**1**	**6**	**0**	**340**	**10**	**1**	**0**	**3.212.660**
						Total:			3.212.660

Iván Miranda T.	28/04/17	Lic. Emiliano A. Ramírez Mancia
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.

Del Fin Ind. & Com.

	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 003	**O.C. Institucional N° 003/2017**

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión : 26 / 04 / 2017**	
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**325187**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: Adquisición de Utiles de oficina - Lote N° 1 Utiles de Oficina			
Proveedor:	**DELFIN IND. & COM.**	**RUC:**	**503840-5**

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	21	**Almohadilla para tinta**	Unidad	Foska	China	24	*4.450*	106.800
2	22	**Calculadora de sobremesa (operaciones basicas)**	Unidad	Kenko	China	6	15.400	92.400
3	23	**Cuaderno chico tapa dura 50 hojas**	Unidad	Generación	Paraguay	12	1.850	22.200
4	24	**Cuaderno chico tapa dura 100 hojas**	Unidad	Avón	Paraguay	12	6.900	82.800
5	25	**Cuaderno universitario tapa dura c/espiral 100 hojas**	Unidad	Acción	Paraguay	15	6.900	103.500
6	26	**Cuaderno universitario tapa dura c/espiral 200 hojas**	Unidad	Acción	Paraguay	15	12.550	188.250
7	27	**Marcador para papel o carton punta gruesa**	Unidad	Compactor	BRASIL	120	24.500	2.940.000
8	28	**Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa**	Unidad	Soni	India	120	1.700	204.000
9	29	**Marcador para pizarra acrilica**	Unidad	Edding	Germany	500	31.350	15.675.000
10	30	**Presilladora**	Unidad	Foska	China	30	8.150	244.500
11	31	**Perforadora**	Unidad	Foska	China	24	14.170	340.080
12	32	**Tijera de oficina**	Unidad	Foska	China	36	6.400	230.400
		,					**TOTAL**	**20.229.930**

SON GUARANÍES: Veinte millones doscientos veintinueve mil novecientos treinta.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 26/04/2017	Hasta: 26/08/2017

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : conforme a lo dispuesto en el punto 34 del Anexo B del PBC.

LUGAR DE ENTREGA: Almacenes y Suministros del 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 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
2017	2	1	6	0	340	10	1	0	20.229.930
						Total:			20.229.930

Iván Miranda T	28/04/17.	Lic. Emiliano A. Ramírez Monzón Director General
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.

Del Fin Ind. & Com.