	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 010	**O.C. Institucional N° 010**

Nivel de Entidad:	**28- Universidades Nacionales**	**Fecha de Emisión :**	**02 / 06 / 2016**
Entidad:	**1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL**		
ID del Llamado:	**305165**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACION DIRECTA**
Descripción del Llamado: Adquisición de productos y elementos para limpieza			
Proveedor:	**EVEREST COMERCIAL**	**RUC:**	**1379066-8**

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	**2**	Jabón en pan de coco, barra de 10 unidades de 40 grs.	Unidad	Inca	Paraguaya	100	8.500	850.000
2	**3**	Detergente liquido con espesor poco fluido, neutro, concentrado 40% s/EETT.	Litro	Burbujas	Paraguaya	850	2.200	1.870.000
3	**5**	Hipoclorito de sodio 4% compuesto de 40 grs. de cloro activo por litro. s/EETT.	Litro	Burbujas	Paraguaya	850	1.800	1.530.000
4	**7**	Escoba larga para techo.	Unidad	Burbujas	Paraguaya	20	15.000	300.000
5	**11**	Basurero plastico con tapa de 100 litros.	Unidad	Plasnew	Brasil	10	65.000	650.000
6	**12**	Escoba metalica para patio de dientes regulables, con mango de madera de 1.20 mts. aprox.	Unidad	Famastil	Brasil	36	22.000	792.000
7	**15**	Bolsa para basura CAPACIDAD 200 LITROS DE POLIPROPILENO DE PLASTICO REFORZADO DE 110 MICRONES CADA LADO s/EETT.	Unidad	Rolplast	Paraguaya	600	8.500	5.100.000
8	**16**	Crema limpiadora en frasco de 250 ml/375 g. s/EETT	Unidad	Cif	Argentina	250	8.000	2.000.000
							TOTAL	**13.092.000**

SON GUARANÍES: Trece millones noventa y dos mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 02/06/2016	Hasta: 31/12/2016

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Conforme a lo dispuesto en el punto 34 del Anexo B (DDLC).

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	30	1	0	13.092.000
						Total:			13.092.000

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: 02 - Junio - 2016	FIRMA POR LA ENTIDAD

Lic. Emiliano A. Ramírez Mapoio
Director Administrativo Financiero

Ever Marcial Chamorro Baño
P/ EVEREST COMERCIAL
R.U.C.: 1.379.066 - 8

Obs. 1. Todos los ejemplares del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.