Universidad Nacional de Asunción INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 006/2014	O.C. Institucional N°

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales	Fecha de Emisión :	12/08/2014
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción		
Unidad Compradora (Código SICP)	1521 - Instituto Dr. Andrés Barbero		
ID del Llamado:	270.761	Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa
Descripción del Llamado:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE		
Proveedor:	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	RUC:	80022417-5

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	6	Toalla de papel jumbo, celulosa virgen premium color blanco absorbente, de 190mm, (paquete de 2 rollos, de 300 metros cada rollo). Para uso en los servicios de atención a pacientes	Paquete	Best	Paraguay	250	85.000	21.250.000
2	8	Resma de Papel, Blanco obra Primera Tamaño: carta 27,9 cm x 21,6 cm. Gramaje:75,0 gramos x m2 Presentación: embalados 1 x 500 hojas	Unidad	Chamex	Brasil	500	14.790	7.395.000
3	9	Resma de Papel, Blanco obra Primera Tamaño: oficio 33 cm x 21,6 cm. Gramaje:75,0 gramos x m2 Presentación: embalados 1 x 500 hojas	Unidad	Chamex	Brasil	1132	17.200	19.470.400
						TOTAL		48.115.400

SON GUARANÍES: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS.---

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 12/08/2014	Hasta: 12/09/2014

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 días a partir de la recepción de la orden de Compra

LUGAR DE ENTREGA: En las dependencias del Instituto Dr. Andrés Barbero – Coronel Cazal c/ 6 de enero – Campus Universitario – San Lorenzo – de 7:30 a 11:30hs. de lunes a viernes.

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: Dirección Administrativa del Instituto Dr. Andres Barbero

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 10% 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

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
2014	1	14	0	0	330	30	1	0	11.774.700
2014	2	14	1	0	330	30	1	0	19.100.400
2014	2	14	3	0	330	30	1	1	1.979.700
2014	2	14	4	0	330	30	1	0	6.749.500
2014	2	14	5	0	330	30	1	2	2.005.800
2014	2	14	6	0	330	30	1	5	4.480.800
2014	2	14	7	0	330	30	1	9	2.024.500
					Total:				48.115.400

Papelera GUAIRA S.R.L. Industria Gráfica - Librería Julio Decoud N° 1350 c/ Lérida - Sajonia Tel: 212 820 - 445 193

La Casa del Estudiante de Contabilidad

FIRMA PROVEEDOR 16-08-14

12/08/14

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN INST. "DR. ANDRÉS BARBERO" SUB U.O.C.

FIRMA POR LA ENTIDAD

Lic. María Isabel Mira Yelsi
Encargada de la Sub U.O.C.