FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°001/2015	O.C. Institucional Nº 001

Nivel de Entidad:	28 UNIVERDIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión :	25 / 05 / 2015
Entidad:	7 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ		
Unidad Compradora (Código SICP)	1677 FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN		
ID del Llamado:	290.379	Tipo de Procedimiento:	Contratacion Directa
Descripción del Llamado:	Útiles de Oficina		
Proveedor:	DISTRIBUIDORA PROVEPAR	RUC:	2237441-8

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 / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Items1- LOTE 1	Presilladora mediana	Unidad	Stapler	China	30	6,950	208,500
2	Items2- LOTE 1	Perforadora mediana	Unidad	Eagle	China	30	9,950	298,500
3	Items3- LOTE 1	Bolígrafo común -Negra	Caja	Bic	Brasil	5	43,500	217,500
4	Items4- LOTE 1	Lápiz de Papel	Unidad	Vmp	Brasil	300	440	132,000
5	Items5- LOTE 1	Borrador de pizarra acrílica	Unidad	Vinci	Brasil	30	34,990	1,049,700
6	Items6- LOTE 1	Sacapuntas	Unidad	Mor	Chino	50	550	27,500
7	Items 7- LOTE 1	Quitagrapas	Unidad	Lili	Chino	50	1,385	69,250
8	Items 8- LOTE 1	Marcador Recargable	Unidad	Artline	Japon	550	5,790	3,184,500
9	Items 9- LOTE 1	Clips mediano	Caja de 100 unidades	Paper Clip	Chino	100	920	92,000
10	Items10- LOTE 1	Clips grande	Caja de 100 unidades	Paper Clip	Chino	300	2,700	810,000
11	Items11- LOTE 1	Tijera de 17cm	Unidad	Stainles	Chino	150	2,890	433,500
12	Items12- LOTE 1	Resaltadores de Libro	Unidad	Sabonis	Chino	200	1,100	220,000
13	Items13- LOTE 1	Marcador Permanente	Unidad	Sabonis	Chino	100	1,300	130,000
14	Items14- LOTE 1	Marcador para mueble	Unidad	Sabonis	Chino	50	1,200	60,000
15	Items15- LOTE 1	Bolígrafo común-verde	Unidad	Pencil	Chino	30	2,850	85,500
16	Items 16- LOTE 1	Libro de Acta de 50h.	Unidad	Impresol	Nacional	20	8,950	179,000
17	Items17- LOTE 1	Memoria USB 8GB.	Unidad	Sandisk	Chino	20	26,900	538,000
18	Items18- LOTE 1	Calculadora Grande	Unidad	Kk-837	Chino	20	11,500	230,000
19	Items19- LOTE 1	Cola Líquida 500ml	Unidad	Fixo	Chino	15	7,500	112,500
20	Items20- LOTE 1	Cinta Ancha	Unidad	De	Nacional	250	1,450	362,500
21	Items21- LOTE 1	Cinta Chica	Unidad	Polo	Nacional	20	300	6,000
22	Items22- LOTE 1	Regla de metal 30cm	Unidad	Stainless	Chino	25	2,050	51,250
23	Items23- LOTE 1	Tinta Indeleble 24ml rojo	Unidad	HuHua	Chino	20	1,280	25,600
24	Items24- LOTE 1	Tinta Indeleble 24ml negro	Unidad	HuHua	Chino	20	1,280	25,600
25	Items25- LOTE 1	Recarda de Tinta para cartuchos. Frasco de 500ml.	Unidad	HuHua	Chino	5	45,000	225,000
26	Items26- LOTE 1	Notas de Papel 100h	Unidad	Note	Chino	10	1,350	13,500
27	Items27- LOTE 1	Tinta para marcadores.	Unidad	Artline	Japon	7	21,000	147,000
28	Items28- LOTE 1	DVD gradables	Unidad	Tdk	Chino	200	950	190,000
29	Items29- LOTE 1	Bibliorato lomo fino plastificado	Unidad	Kuatia	Nacional	190	6,350	1,206,500
30	Items30- LOTE 1	Bibliorato lomo ancho plastificado	Unidad	Kuatia	Nacional	190	6,350	1,206,500
31	Items31- LOTE 1	Bibliorato Revestida	Unidad	Kuatia	Nacional	150	6,990	1,048,500
						TOTAL		12,585,900

SON GUARANÍES: DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS .----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 25 de Mayo de 2015.-	Hasta: 31 de Diciembre de 2015.-

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN U.N.C@. CORONEL OVIEDO - PARAGUAY ARANDI POTI REKAVO 2008

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 dias calendarios contados a partir de la Recepción de la Orden de Compra.-

LUGAR DE ENTREGA: Oficina Administrativa-Sede-Facultad Ciencias de la Producción

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: FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION

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 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
2015	2	5	4	0	340	30	0	2	12,585,900.-
						Total:			12,585,900.-

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.

Gmail by Google

Facultad de Ciencias de la Producción Universidad Nacional del Caaguazú
<produccionuoc.unc@gmail.com>

REMISION ORDEN DE COMPRA

1 mensaje

Facultad de Ciencias de la Producción Universidad Nacional del Caaguazú 29 de mayo de 2015, 11:34
<produccionuoc.unc@gmail.com>
Para: jose luis carrillo <provepar@tigo.com.py>

Buenas Tardes:

Por este medio remito la Orden de Compra correspondiente al Llamado Útiles de Oficina - ID 290.379.-

Esperando remitir con firma en breve.

Atte,

--

Abog. Marcela A. Vera Santacruz
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad Ciencias de la Produccion-UNC@

PROVEPAR.pdf
2356K