UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS [X]
HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO [ ]

N° 0000089

Nivel de Entidad:	28	**Fecha de Emisión:**	17 / 09 / 2015
Entidad:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA		
Unidad Compradora (Código SICP):	1360		
ID del Llamado:	296.917	**Tipo de Procedimiento:**	CONTRATACION DIRECTA Nº 12
Descripción del Llamado:	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA FCM-UNA		
Proveedor:	INTERPRO	**RUC:**	3187001-5

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 ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	UNIDAD			1	5.350.000	5.350.000
2	2	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	UNIDAD			1	1.600.000	1600.000
3	3	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	UNIDAD			1	3.400.000	3400.000
4	4	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	UNIDAD			1	3.250.000	3250.000
5	5	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO	UNIDAD			1	1.200.000	1200.000
6	6	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO	UNIDAD			1	1650.000	1650.000
7								
8								
9								
10								
						TOTAL	16.450.000.=	

SON GUARANÍES: DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL.=

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 17-09-2015	Hasta: 31-12-2015

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 16-10-2015

LUGAR DE ENTREGA: DR MONTERO Nº 658 c/ LA GERENZA

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:	*[SI/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 estara a cargo de: ADMINISTRACION F.C.M.

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 Articulo 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 D.N.C.P. a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley N° 2.051/03 "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.

LINEA PRESUPUESTARIA SEGÚN NUESTRA ESTRUCTURA ACTUAL:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Producto	F.F.	Dpto.	O.F.	O.GASTOS	CDP	Monto
2015	2	2	2		30	0	1	541	1559	31.000.000.=
						Total:				

FIRMA PROVEEDOR	17-09-2015 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Prof. Dr. Raul Paris Manchini Decano Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. FIRMA POR LA ENTIDAD

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

interpro
Avda. Félix Bogado 1410 esq. Sauce