FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 696	O.C. Institucional N° 696

Nivel de Entidad:	**28 UNIVERSIDAD NACIONAL**	**Fecha de Emisión : 5/12/2017**	
Entidad:	**FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1040**		
ID del Llamado:	**336959**	**Tipo de Procedimiento:**	**CD**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES			
Proveedor:	**EDV VENTAS Y CIA (Edgar Daniel Valdez Mereles)**	**RUC:**	**2659574-5**

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 / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Acondicionador de aire tipo split 12.000 BTU frío/ calor	UNIDAD	SPEED	CHINO	10	1.450.000	14.500.000
2	2	Acondicionador de aire tipo split 18.000 BTU frío/ calor	UNIDAD	SPEED	CHINO	2	1.800.000	3.600.000
3	3	Acondicionador de aire tipo split 24.000 BTU frío/ calor	UNIDAD	SPEED	CHINO	4	2.205.000	8.820.000
4	4	Acondicionador de aire tipo split 36.000 BTU	UNIDAD	SPEED	CHINO	8	4.932.000	39.456.000
5	5	Acondicionador de aire tipo split 48.000 BTU	UNIDAD	SPEED	CHINO	2	5.265.000	10.530.000
						TOTAL		**76.906.000**

SON GUARANÍES: SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde:05/12/2017	Hasta: 31/12/2017

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 (cinco) dias corridos.

LUGAR DE ENTREGA:FIA UNE (Km. 17 1/2 Ruta Nº VII-Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, Minga Guazú-Py)

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: LIC. ARIEL UNZAIN

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	2	4	0	540	30	1	10	76.906.000
						Total:			**76.906.000**

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
	05/12/17	

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