| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ<br>Sede Coronel Oviedo<br>Creada por ley N° 3.198 del 4 de mayo de 2007<br>FACULTAD DE ODONTOLOGÍA<br>*"SANTO TOMÁS DE AQUINO"* | **ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS** | **O.C. Institucional N° 08/2014** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **UNIVERSIDADES NACIONALES** | **Fecha de Emisión :** | **04/07/2014** |
| **Entidad:** | **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1782** | | |
| **ID del Llamado:** | **275.319** | **Tipo de Procedimiento:** | **CONTRATACIÓN DIRECTA** |
| **Descripción del Llamado: Addquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire.-** | | | |
| **Proveedor:** | **METAL FIG** | **RUC:** | **1546170-0** |

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 | 7 | Sillas Giratorias | unidad | METAL FIG | NACIONAL | 13 | 400.000 | 5.200.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | | **5.200.000** |

SON GUARANÍES: **CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL.-**

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 04/07/2014 | Hasta: 04/09/2014 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 días, a partir de la recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: En Fabián Ojeda c/ Lidia Peralta de Benitez – Bº José María Alfonso Godoy sede de la Facultad de Odontología - UNCA de la ciudad de Coronel Oviedo -

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: LA MÁXIMA AUTORIDAD

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 8 | 1 | 0 | 540 | 30 | 1 | 5 | 5.200.000 |
| | | | | | | Total: | | | 5.200.000 |

| | | |
|---|---|---|
| MF Metal Fig<br>Comercial e Industrial<br>Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 25<br>Tel.: (0228) 639 266<br>Itauguá - Paraguay | 07 de julio 2014<br>FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |

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

FACULTAD de ODONTOLOGIA
U.N.C@
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY
2010