| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 628 | O.C. Institucional Nº 628 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 28-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Fecha de Emisión : | 18/04/2016 |
| Entidad: | Facultad de Ingeniería Agronómica | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1040 | | |
| ID del Llamado: | 304445 | Tipo de Procedimiento: | CD |
| Descripción del Llamado: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | | |
| Proveedor: | EVEREST COMERCIAL | RUC: | 1379066-8 |

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 | CANT. | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Detergente liquido neutro 900 ml | UNIDAD | BURBUJAS | PARAGUAY | 100 | 4.000 | 400.000 |
| 1 | 3 | Jabón en polvo, paquetes de 5 kgs. | UNIDAD | BURBUJAS | PARAGUAY | 150 | 30.000 | 4.500.000 |
| 1 | 4 | Jabón liquido para manos neutro, bidón de 5 litros | UNIDAD | BALI | PARAGUAY | 20 | 38.000 | 760.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | 5.660.000 |

SON GUARANÍES: ***CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL.***----------

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | Desde:18/04/2016 | Hasta: 31/12/2016 |

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

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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 Unzaín

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 2 | 4 | 0 | 340 | 30 | 1 | 10 | 5.660.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | | 5.660.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cesar Marcial Chamorro Peño<br>P/EVEREST COMERCIAL<br>R.U.C.: 1.379.066-8 | 19 ABR. 2016 | Lic. Sergio Ariel Unzain<br>Director Administrativo / FIA - UNE |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |