**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS**

**Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos 420 986 - 674 998**

**ASUNCIÓN PARAGUAY**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)** | | | **Nº 2874** |
| **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS** | **X** | | |
| **HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO** | | | |
| **Nivel de Entidad:** | **28** | **Fecha de Emisión:** | 26 ABR 2022 |
| **Entidad:** | **Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1360** | | |
| **ID del Llamado:** | **408.006** | **Tipo de Procedimiento:** | **CD Nº 12/2022** |
| **Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS** | | | |
| **Proveedor:** | **MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS** | **RUC:** | **2373251-2** |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales:

| Nº ORDEN | Nº de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT.7 | TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | LEXMARK | CHINA/MEXICO | 2 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| 2 | IT.8 | TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | LEXMARK | CHINA/MEXICO | 3 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 3 | IT.9 | TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | KYOCERA | JAPON | 1 | 530.000 | 530.000 |
| 4 | IT.10 | TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | RICOH | CHINA | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 5 | IT.11 | TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | XEROX | CHINA | 8 | 1.800.000 | 14.400.000 |
| 6 | IT.13 | TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | CANON | JAPON | 3 | 890.000 | 2.670.000 |
| 7 | IT.14 | TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | RICOH | JAPON | 2 | 800.000 | 1.600.000 |
| 8 | IT.15 | TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | RICOH | THAILANDIA | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 9 | IT.16 | TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMBATIBLE) | UNIDAD | XEROX | CHINA | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 |
| 10 | | | | | | | | - |
| | | | | | TOTAL | | | 35.800.000 |

SON GUARANÍES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | | Desde: 26 ABR 2022 | Hasta: CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES |
| PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 28 ABR. 2022 | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: Dpto. de Suministros FCM | | | |

**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 Administración de la Facultad de Ciencias Médicas / Administración del Hospital de Clínicas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo dispuesto en la Carta de Invitación. 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, modificado por Ley N° 6716/2021.

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 (diez) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias d presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 342 | 10 | 1 | 11 | 175.000.000 |
| | | | | | | Total: | | 175.000.000 | |

MICROTEK Informática & Comunicación de Gustavo Daniel Rojas Avalos 25 de Mayo 542 c/ Moreno Tel. 498 ...

26 ABR. 2022

MG. Prof. Dr. OSCAR MANUEL CUENCA TORRES Decano

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS**
**Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos 420 986 - 674 998**
**ASUNCIÓN - PARAGUAY**

# ORDEN DE COMPRA DE BIENESy/o SERVICIOS

**DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)**

| | |
|---|---|
| FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | |
| HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO | X |

**N° 1775**

**Nivel de Entidad:** 28 — **Fecha de Emisión :** 26/04/2022

**Entidad:** Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción

**Unidad Compradora (Código SICP)** 1360

**ID del Llamado:** 408.006 — **Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 12/2022

**Descripción del Llamado:** ADQUISICIÓN DE TONER PARA FCM Y HOSPITAL DE CLINICAS

**Proveedor:** MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS — **RUC:** 2373251-2

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 | 2 | CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/CHINA | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| | | MULTIFUNCION LEXMARK | | | | | | 0 |
| | | MX622 | | | | | | 0 |
| 2 | 3 | CINTA P/ IMPRESORA MATRICIAL | UNIDAD | EPSON | CHINA | 31 | 35.000 | 1.085.000 |
| | | EPSON LX 350 | | | | | | 0 |
| 3 | 7 | TONER P/ FOTOCOPIADORA | UNIDAD | LEXMARK | CHINA /MEXICO | 4 | 1.800.000 | 7.200.000 |
| | | MULTIFUNCION LEXMARK MX511/611 | | | | | | 0 |
| 4 | 8 | TONER P/ FOTOCOPIADORA | UNIDAD | LEXMARK | CHINA/ MEXICO | 3 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| | | MULTIFUNCION LEXMARK MX622 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | TOTAL | | 15.785.000 |

SON GUARANÍES: **QUINCE MILLONES,SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL----------**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 26/04/2022 — **Hasta:CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 28/04/2022

LUGAR DE ENTREGA: Dpto. de Suministros del Hospital de Clínicas

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 Administración del Hospital de Clínicas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 342 | 10 | 1 | 11 | 175.000.000 |
| | | | | | | | Total: | | 175.000.000 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo casi Mcal. Estigarribia - Tel. 496 351

FIRMA PROVEEDOR

26/04/2022
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

MG. PROGOMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. FIRMA POR LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos 420 986 - 674 998
ASUNCIÓN - PARAGUAY

# ORDEN DE COMPRA
# DE BIENESy/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)

| | |
|---|---|
| FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | |
| HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO | X |

**N° 1776**

**Nivel de Entidad:** 28 — **Fecha de Emisión :** 26/04/2022

**Entidad:** Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción

**Unidad Compradora (Código SICP)** 1360

**ID del Llamado:** 408.006 — **Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 12/2022

**Descripción del Llamado:** ADQUISICIÓN DE TONER PARA FCM Y HOSPITAL DE CLINICAS

**Proveedor:** MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS — **RUC:** 2373251-2

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 | 9 | TONER P/ IMPRESORA KYOCERA | UNIDAD | KYOCERA | JAPON | 4 | 530.000 | 2.120.000 |
| | | FS-1120D | | | | | | 0 |
| 2 | 10 | TONER P/ IMPRESORA RICOH | UNIDAD | RICOH | CHINA | 5 | 700.000 | 3.500.000 |
| | | SP377 XA | | | | | | 0 |
| 3 | 11 | TONER P/ FOTOCOPIADORA | UNIDAD | XEROX | CHINA | 14 | 1.800.000 | 25.200.000 |
| | | MULTIFUNCION XEROX WC3550 | | | | | | 0 |
| 4 | 12 | TONER P/ FOTOCOPIADORA | UNIDAD | XEROX | CHINA | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | XEROX 4118 | | | | | | 0 |
| 5 | 13 | TONER P/ IMPRESORA CANON | UNIDAD | CANON | JAPON | 5 | 890.000 | 4.450.000 |
| | | LBP 6680X-119 | | | | | | 0 |
| | | | | | | TOTAL | | 36.770.000 |

SON GUARANÍES: **TREINTA Y SEIS MILLONES,SETECIENTOS SETENTA MIL----------**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 26/04/2022 — **Hasta:CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 28/04/2022.

LUGAR DE ENTREGA: Dpto. de Suministros del Hospital de Clínicas

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 Administración del Hospital de Clínicas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 342 | 10 | 1 | 11 | 175.000.000 |
| | | | | | | Total: | | | 175.000.000 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ Mcal. López - Tel. 496-851
FIRMA PROVEEDOR

26/04/2022
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

FIRMA POR LA ENTIDAD
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos 420 986 - 674 998
ASUNCIÓN - PARAGUAY

# ORDEN DE COMPRA
## DE BIENESy/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO | X

**N° 1777**

| | |
|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | 28 |
| **Entidad:** | Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción |
| **Fecha de Emisión :** | 26/04/2022 |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | 1360 |
| **ID del Llamado:** | 408.006 |
| **Tipo de Procedimiento:** | Contratación Directa N° 12/2022 |
| **Descripción del Llamado:** | ADQUISICIÓN DE TONER PARA FCM Y HOSPITAL DE CLINICAS |
| **Proveedor:** | MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS |
| **RUC:** | 2373251-2 |

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 | 14 | TONER P/ IMPRESORA LASER RICOH IM 430/P502 | UNIDAD | RICOH | JAPON | 3 | 800.000 | 2.400.000 |
| | | | | | | | | 0 |
| 2 | 15 | TONER P/ IMPRESORA RICOH SP 4510DN | UNIDAD | RICOH | THAILANDIA | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | | | 0 |
| 3 | 16 | TONER P/ IMPRESORA LASER XEROX 3140 | UNIDAD | XEROX | CHINA | 8 | 1.200.000 | 9.600.000 |
| | | | | | | | | 0 |
| 4 | 17 | TONER P/IMPRESORA LASERJET 1020-12A | UNIDAD | HP | FRANCIA | 3 | 480.000 | 1.440.000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 17.440.000 |

SON GUARANÍES: **DIECISIETE MILLONES,CUATROCIENTOS CUARENTA MIL**----------

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 26/04/2022 | | Hasta:CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES |
| PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : | 28/04/2022 | | |

LUGAR DE ENTREGA: Dpto. de Suministros del Hospital de Clínicas

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 Administración del Hospital de Clínicas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | 0 | 4 | 342 | 10 | 1 | 11 | 175.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | | | 175.000.000 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Valdez
25 de Mayo Esq. Mariscal López Tel. 450

| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCION DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |
|---|---|---|
| | 26/04/2022 | |

MG. Prof. DARDOSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS**
**Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos 420 986 - 674 998**
**ASUNCIÓN - PARAGUAY**

# ORDEN DE COMPRA
# DE BIENESy/o SERVICIOS

**DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)**

| | |
|---|---|
| FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | |
| HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO | X |

**N° 1778**

**Nivel de Entidad:** 28 — **Fecha de Emisión :** 26/04/2022

**Entidad:** Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción

**Unidad Compradora (Código SICP)** 1360

**ID del Llamado:** 408.006 — **Tipo de Procedimiento:** Contratación Directa N° 12/2022

**Descripción del Llamado:** ADQUISICIÓN DE TONER PARA FCM Y HOSPITAL DE CLINICAS

**Proveedor:** MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS — **RUC:** 2373251-2

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 | 18 | TONER P/ IMPRESORA RICOH | UNIDAD | RICOH | JAPON | 4 | 770.000 | 3.080.000 |
| | | MP501 | | | | | | 0 |
| 2 | 19 | TONER P/ IMPRESORA RICOH | UNIDAD | RICOH | CHINA | 2 | 900.000 | 1.800.000 |
| | | SP3710X | | | | | | 0 |
| 3 | 21 | TONER P/ IMPRESORA | UNIDAD | HP | EEUU | 8 | 520.000 | 4.160.000 |
| | | HP 2055 -05A | | | | | | 0 |
| | 23 | TONER P/ IMPRESORA LASERJET | UNIDAD | HP | JAPON | 3 | 440.000 | 1.320.000 |
| | | HP 17A CF217a | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | TOTAL | | 10.360.000 |

SON GUARANÍES: **DIEZ MILLONES,TRESCIENTOS SESENTA MIL**----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 26/04/2022 — **Hasta:CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 28/04/2022

LUGAR DE ENTREGA: Dpto. de Suministros del Hospital de Clínicas

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 Administración del Hospital de Clínicas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | | | 0 | 4 | 342 | 10 | 1 | 11 | 175.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | | | 175.000.000 |

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo casi México - Tel. 496 351

FIRMA PROVEEDOR

26/04/2022
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

FIRMA POR LA ENTIDAD