| Universidad Nacional de Asunción<br>Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°10/2022 | O.C. Institucional Nº |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **Universidades Nacionales** | **Fecha de Emisión :** | **30/11/2022** |
| **Entidad:** | **Universidad Nacional de Asunción** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1521 - Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA** | | |
| **ID del Llamado:** | **418.692** | **Tipo de Procedimiento:** | **Contratación Directa** |
| **Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE PAPEL ABSORBENTE PARA CAMPO DE PRACTICA** | | | |
| **Proveedor:** | **OSCAR RAUL FARINA SERVIN** | **RUC:** | **591190-7** |

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 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toalla de papel ultra absorbente desechable troquelado, en rollo de 300 metros aprox., por 20cm de ancho aprox.<br>Presentación paquete por 4 unidades | Unidad | A&Z | NACIONAL | 57 | 180.000 | 10.260.000 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **10.260.000** |

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL _____

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Desde: 07 DIC. 2022 Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : **5 (CINCO) DIAS hábiles** a partir de la recepción de la orden de Compra

LUGAR DE ENTREGA: En las dependencias de la Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA – Coronel Cazal c/ 6 de enero – Campus Universitario – San Lorenzo – de 7:30 a 11:30hs. de lunes a viernes.

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: ----------

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administracion y Finanzas de la Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA

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 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 | 15 | 341 | 30 | 1 | 0 | 10.260.000 |
| | | | | | | **Total:** | | | **10.260.000** |

| FIRMA DEL PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |
|---|---|---|
| | 07 DIC. 2022 | |

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

Preparado por: Lic. Cynthia Torres
JEFE DE UOC

Verificado por: Lic. Lilian Soraya Duarte Toriola
CONTROL INTERNO

C.P. María E. Florentín
Directora
Administración y Finanza

PROV
FA
PRODUCTOS VARIOS