# Universidad Nacional de Asunción

**RECTORADO**
**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
www.una.py
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: +595 021 328 5380 / 328 5997
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

**ORDEN DE COMPRA**
**Nº 019/2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **UNIVERSIDADES NACIONALES** | **Fecha de Emisión: 27/05/2024** | |
| **Entidad:** | **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP): 1030** | | **RECTORADO** | |
| **ID del Llamado: 426.540** | | **Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA** | |

**Descripción del Llamado:** "ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA"

**Proveedor: OFFICE COMPU S.A** — **RUC: 80013316-1**

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 (IVA INCLUIDO) | MONTO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, SEGÚN MEMORANDO DI Nº 26/2024. | | | | | | |
| 1 | 9 | Lexmark mx810dfe Tóner negro (original) (alto rendimiento 52D4H00) de la misma marca que el equipo | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/ CHINA | 7 | 1.724.950 | 12.074.650 |
| 2 | 10 | Unidad de imagen negro (original) para la impresora Lexmark mx810dfe (100.000 páginas) de la misma marca del equipo | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/ CHINA | 1 | 550.350 | 550.350 |
| 3 | 11 | Lexmark color cx725dhe negro de la misma marca que el equipo - 84C4HK0 | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/ CHINA | 1 | 1.618.150 | 1.618.150 |
| 4 | 12 | Lexmark color cx725dhe cyan de la misma marca que el equipo - 84C4HC0 | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/ CHINA | 1 | 1.618.150 | 1.618.150 |
| 5 | 13 | Lexmark color cx725dhe amarillo de la misma marca que el equipo - 84C4HY0 | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/ CHINA | 1 | 1.618.150 | 1.618.150 |
| 6 | 14 | Lexmark color cx725dhe magenta de la misma marca que el equipo - 84C4HM0 | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/ CHINA | 1 | 1.618.150 | 1.618.150 |
| 7 | 15 | Unidad de imagen negro (original) para Lexmark cx725dhe (150.000 copias) - 74C0ZK0 de la misma marca del equipo | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/ CHINA | 1 | 862.450 | 862.450 |
| 8 | 16 | Unidad de imagen color (CMA) (original) para la impresora Lexmark cx725dhe - 74C0ZV0 de la misma marca del equipo | UNIDAD | LEXMARK | MEXICO/ CHINA | 1 | 2.833.800 | 2.833.800 |
| | | | | | | | **TOTAL:** | **22.793.850** |

SON GUARANÍES: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.- ----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Conforme a lo establecido en el cronograma de entrega de la Carta de Invitacion de la CD N° 23/2023 y el Contrato N° 056 del 23/11/2023. ***El plazo para la entrega de los ítems adjudicados es de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Compras emitida.***

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Suministros y Almacenes del Rectorado de la U.N.A. Km 11, Ruta 2 Mcal. Estigarribia Campus de San Lorenzo RECTORADO, Planta baja. Ciudad: San Lorenzo - Paraguay, de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 horas.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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 las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

Anticipo: APLICA — Porcentaje: 5%

La administración del contrato estará a cargo del Director de la Dirección de Informática en coordinación con la Dirección de Contrataciones dependiente de la DGAYF.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, 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 del contrato (CLÁUSULA 10)

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. (CLÁUSULA 11)

ELABORADO POR: Lic. Melba Valdez
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Abg. Tencia Salinas

VERIFICADO POR :

OFFICE COMPU S.A.

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". (CLÁUSULA 11)

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación.

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. (CLÁUSULA 13)

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta c 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. (CLÁUSULA 14)

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 340/342 | 30 | 1 | 0 | 22.793.850 |
| **SON GUARANÍES: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.- --** | | | | | | | | **TOTAL** | **22.793.850** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OFFICE COMPU S.A.<br>FIRMA Y ACLARACIÓN PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR<br>27 MAY 2024 | Abg. **Leticia Paola Salinas Ferreira**<br>Encargada de Despacho<br>Dirección de Contrataciones | Lic. **Máxima Maciel Vega**<br>Directora General<br>Dirección General de Administración y Finanzas |
| | | POR LA ENTIDAD | |

ELABORADO POR: Lic. Melba Valdez
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAYF

VERIFICADO POR :