Facultad de Odontología

Universidad Nacional de Asunción

Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 07	O.C. Institucional N° 07/2018

Nivel de Entidad:	28 Universidad Nacional de Asunción	Fecha de Emisión :	
Entidad:	Facultad de Odontología		
Unidad Compradora (Código SICP)	1363		
ID del Llamado:	345.771	Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa N° 02/2018
Descripción del Llamado: Adquisición de Productos de Papel y Cartón		Resolución N°	266 Fecha:07/05/18
Proveedor:	*DISTRIBUIDORA RPM*	*021 233 677*	RUC: 2438427-5

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 Item	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	4	Toalla de papel desechable para mano en paquete de 2 rollos de 20 cm x 22 cm color blanco	Unidad	Jazmín	Paraguay	150	4.500	675.000
2	8	Cartulina lisa en pliegos de 60 cm de largo x 40 cm de ancho, 180 gramos, color amarillo	Unidad	MB	Brasil	25	950	23.750
3	9	Cartulina lisa en pliegos de 60 cm de largo x 40 cm de ancho, 180 gramos, color blanco	Unidad	MB	Brasil	25	950	23.750
4	10	Cartulina de hilo tamaño oficio color blanco de 180 gramos	Unidad	MB	Brasil	300	300	90.000
						TOTAL		*812.500*

SON GUARANIES *Ochocientos doce mil quinientos.-*

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Desde: 13 JUN 2018 Hasta: 18 JUN 2018

LUGAR DE ENTREGA: Facultad de Odontologia UNA

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: Facultad de Odontologia 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.

Imputacion Presupuestaria: Recursos Institucionales, Objeto de Gasto 2-334-30 "Productos de papel y cartón"

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2018	2	02	05	00	330	30	01	0	812.500
								TOTAL	812.500

CP Jazmín A. Maidana	*LIC. María del Carmen Quintana*	*PROF. DR. Rolando Perrichino Galeano*
Jefa del Dpto. Presupuesto	Directora Administrativa	Decano
Lic. Rocío Troche	*Sra. Elizabeth Amarilla de Prieto*	Sello Distribuidora RPM Dr. Morquio 853 / Tel: 233 677
Jefa Dpto UOC	Trámite Interno	Firma del Proveedor

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.