# 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 016/2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **UNIVERSIDADES NACIONALES** | **Fecha de Emisión: 02/05/2024** | |
| **Entidad:** | **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP): 1030** | | **RECTORADO** | |
| **ID del Llamado: 431.801** | | **Tipo de Procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA** | |
| **Descripción del Llamado:** "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO UNA" | | | |
| **Proveedor: MOLMAN S.A.** | | **RUC: 80014304-3** | |

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 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO UNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, SEGÚN MEMORANDO DC Nº 103/2024. | | | | | | |
| 1 | 12 | Papel tissue o pañuelos faciales en caja 495 x 240 x 342mm que contienen 75 unidades de hojas doble de color blanco | Unidad | Elite | Argentina | 330 | 8.050 | 2.656.500 |
| 2 | 14 | Polvo limpiador cloro para multisuperficies en envase de plástico por 300grs. | Unidad | Base Base | Nacional | 20 | 5.280 | 105.600 |
| 3 | 15 | Insecticida mata todo: Efecto rápido y ultra fulminante Multiinsecticida con alto poder de volteo y efecto fulminante ideal eliminar instantáneamente todo tipo de insectos: Fenitrotión 0.5% + Cipemetrina 0.3% + BPO 0.3% + Imiprotrina 0.1%Presentación en latas de 400ml | Unidad | Matiris | Nacional | 50 | 16.445 | 822.250 |
| | | | | | | | **TOTAL:** | **3.584.350** |

SON GUARANÍES: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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° 10/2023 y el Contrato N° 017 del 26/07/2023. ***El plazo para la entrega de los ítems adjudicados es de 05 (cinco) días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.***

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Suministros y Almacenes dependiente de la Dirección de Contrataciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción- Campus de la UNA- San Lorenzo, de lunes a viernes de 07:30 a 13:30 Hs

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: NO APLICA | Porcentaje: NO APLICA |

La administración del contrato estará a cargo de: El Departamento de Suministros y Almacenes dependiente de la Dirección de Contrataciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

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)

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)

ELABORADO POR: Econ. Raquel Solís
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAF

Abg. Teresa Ibarra
Directora
DGAF

Lic. Maxima Maciel Vega
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

VERIFICADO POR : Lic. Melba Valdez
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAF

MOLMAN S.A.

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. (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 | 330/334 | 30 | 1 | 0 | 2.656.500 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 340/341 | 30 | 1 | 0 | 105.600 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 350/354 | 30 | 1 | 0 | 822.250 |
| **SON GUARANÍES:** | | **TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-** | | | | | | **TOTAL** | **3.584.350** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOLMAN S.A. | 02 MAY 2024 | | |
| FIRMA Y ACLARACIÓN PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | 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: Ivon Raquel Solis
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAF

VERIFICADO POR : Lic. Melba Valdez
Dpto. de Suministros y Almacenes
Dirección de Contrataciones - DGAF