

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

Instituto Superior de Bellas Artes - ISBA		ORDEN DE COMPRA N° 001/2024		O.C. Institucional N° 001/2024				
Nivel de Entidad:		23		Fecha de Emisión: 13/06/2024				
Entidad:		INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES						
Unidad Compradora (Código SICP)		1940						
ID del Llamado: 443757		Tipo de Procedimiento:		MCN - LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL				
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS DE PROYECCIÓN A DISTANCIA PARA AULAS DEL ISBA"								
Proveedor:		VICISIL DE JUAN VICTOR SILVA BOGADO		RUC: 3779335-7				
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 / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDECENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	01	Computadoras personales (PC) de escritorio - Tipo 2 - Intermedia	Unidad	ACER	CHINA	10	7.093.377	70.933.770
TOTAL GS.								70.933.770
SON GUARANÍES: SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA.								
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA			Desde: 13/06/2024			Hasta: el cumplimiento total de las Obligaciones		
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO:			Dentro de los 20 (veinte) días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. De Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 15:00 hs.					
LUGAR DE ENTREGA: Avda. Próceres de Mayo 251 c/Ana Díaz								
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 el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos. El oferente adjudicado se obliga a entregar los bienes en las condiciones ofertadas y cumpliendo las especificaciones técnicas y criterios de sustentabilidad.								
La administración del contrato estará a cargo de: Osmar Orlando Escobar Núñez, Abogado Dictaminante de la Dirección de Asesoría Jurídica del ISBA.								

PROVEEDORA

OSVALDO R. OLIVERA
DIRECCIÓN GENERAL

Próceres de Mayo c/ Ana Díaz

Tel: (595 21) 223-100

Asunción - Paraguay

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. 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 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


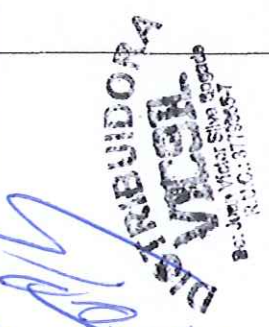


La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones 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 afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, 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 en las Condiciones Contractuales.

LINEA PRESUPUESTARIA:									
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2024	1	001	00	01	543	30	88	99	70.933.770
TOTAL:									70.933.770
FIRMA PROVEEDOR			FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR				FIRMA POR LA ENTIDAD		
 			13/06/2024				 		

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