| | | |
|---|---|---|
| | **ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 975** | **O.C. Institucional N° 975** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **28- Universidades Nacionales** | **Fecha de Emisión :** | **08 / 10 / 2013** |
| **Entidad:** | **1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL** | | |
| **ID del Llamado:** | **252668** | **Tipo de Procedimiento:** | **CONTRATACION DIRECTA** |
| **Descripción del Llamado: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS (2DO. LLAMADO)** | | | |
| **Proveedor:** | **BIOS INFORMATICA** | **RUC:** | **2835748-5** |

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 ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Placa Madre ASUS M5A78L-MLX PLUS | Unidad | Asus | China | 9 | 280.000 | 2.520.000 |
| 2 | 6 | Lector/Grabador de CD/DVD SATA | Unidad | Lite On | China | 9 | 86.400 | 777.600 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | **3.297.600** |

SON GUARANÍES: Tres millones doscientos noventa y siete mil seiscientos.----------

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 08/10/2013 | Hasta: 08/12/2013 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 días a partir de la recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: Sección Almacén y Suministros del CEPB.

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: CP Guadalupe Cantero Cardús - Administradora.

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 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 5 % 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 17 | 0 | 0 | 340 | 30 | 1 | 0 | 3.297.600 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total: | | | 3.297.600 |

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | Lic. Emiliano A. Ramírez Mencic<br>Director General<br>FIRMA POR LA ENTIDAD |

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

JAVIER A. GUCCIONE GÓMEZ
C.I. 3.028.148
Bios Informática