UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Sede Coronel Oviedo Creada por ley Nº 3,198 del 4 de mayo de 2007 **FACULTAD DE ODONTOLOGÍA** ***"SANTO TOMÁS DE AQUINO"***	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS**	**O.C. Institucional Nº 04/2016**

Nivel de Entidad:	**UNIVERSIDADES NACIONALES**			**Fecha de Emisión :**	**01/08/2016**
Entidad:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**				
Unidad Compradora (Código SICP)	**1782**				
ID del Llamado:	**309.802**	**Tipo de Procedimiento:**		**CONTRATACIÓN DIRECTA**	
Descripción del Llamado: Adquisición de Equipos de Laboratorio					
Proveedor:	**Dental Guaraní**			**RUC:**	**80025640**

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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	3	Cajas reveladoras	UNIDAD	Essence Dental	Brasil	5	350000	1.750.000
2	4	Autoclave de esterilizacion	UNIDAD	Sercon	Brasil	1	8200000	8.200.000
3	5	Chaleco de plomo	UNIDAD	N Martins	Brasil	3	700000	2.100.000
4	6	Pulidor dental	UNIDAD	Essence Dental	Brasil	2	1050000	2.100.000
5	7	Motor de mesa eléctrico	UNIDAD	Saeshin	Korea	7	1000000	7.000.000
						TOTAL		**21.150.000**

SON GUARANÍES: **VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL.-**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 01/08/2016	Hasta: 01/10/2016

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 15 días corridos, a partir de la recepcion de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: En Fabián Ojeda c/ Lidia Peralta de Benítez – Bº José María Alfonso Godoy sede de la Facultad de Odontología - UNCA, de la Ciudad de Coronel Oviedo.-

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: LA MÁXIMA AUTORIDAD

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 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
2016	2	1	7	0	530	10	1	5	7.224.695
2016	2	1	7	0	530	30	1	5	13.925.305
						Total:			21.150.000

FIRMA PROVEEDOR	08/08/2016 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	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.

DENTAL GUARANI S.A.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py

FACULTAD de ODONTOLOGIA U.N.C@ CORONEL OVIEDO - PARAGUAY 2010