Universidad Nacional de Asunción Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°19/2019	O.C. Institucional Nº

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales	Fecha de Emisión	13 DIC. 2019
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción		
Unidad Compradora (Código SICP)	1521 - Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA		
ID del Llamado:	358.924	Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA			
Proveedor:	MYC BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo	RUC:	3007180-1

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	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Alfiler de metal - cajita de 50 unidades Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	FOSKA	CHINA	10	2.000	20.000
2	2	Almohadilla para sello. Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	PILOT	BRASIL	10	6.000	60.000
3	4	Biblioratо lomo ancho tipo símil de cuero con metal en los bordes tamaño oficio grande (verde, azul y negro). Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	AVON	NACIONAL	600	11.000	6.600.000
4	5	Biblioratо lomo fino tipo símil de cuero con metal en los bordes tamaño oficio grande (verde, azul y negro), Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	AVON	NACIONAL	300	10.000	3.000.000
5	6	Bolígrafo común - caja x 50 unidades - AZUL Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	DEL REY	NACIONAL	5	35.000	175.000
6	7	Bolígrafo común - caja x 50 unidades - NEGRO Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	DEL REY	NACIONAL	2	35.000	70.000
7	8	Bolígrafo común caja x 50 unidades - ROJO Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	DEL REY	NACIONAL	2	35.000	70.000
8	9	Bolígrafo común caja x 50 unidades - VERDE Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	DEL REY	NACIONAL	2	35.000	70.000
9	10	Bolígrafo retráctil de color azul con logo de la institución Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	DEL REY	NACIONAL	400	2.000	800.000
10	13	Carpeta archivadora plastificada tamaño oficio con diseño Institucional. Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	AVON	NACIONAL	500	2.000	1.000.000
11	15	Carpeta colgante de cartulina plastificada. Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	AVON	NACIONAL	300	2.500	750.000
12	17	Cinta adhesiva grande fina - (50mts x 1cm de ancho). Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	3M	CHINA	100	5.000	500.000
13	18	Cinta adhesiva mediana - (50mts x 2,5cm de ancho). Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	3M	CHINA	100	6.000	600.000
14	19	Clips chico N° 2- cajitas. Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	FOSKA	CHINA	130	1.300	169.000
15	20	Clips grande N°8 - cajitas. Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	FOSKA	CHINA	80	1.800	144.000
16	21	Corchete N°5. Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	FOSKA	CHINA	25	5.000	125.000
17	22	Corchete N°6. Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	FOSKA	CHINA	25	6.000	150.000
18	25	Corchete N°14 Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	FOSKA	CHINA	50	13.000	650.000
19	26	Corchete N°16. Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	FOSKA	CHINA	50	13.000	650.000
20	29	Desgrapadora tamaño mediano	Unidad	DEL REY	NACIONAL	20	2.500	50.000
21	30	CD regrabable . Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	TDK	JAPON	200	4.000	800.000
22	31	DVD regrabables. Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	TDK	JAPON	50	5.000	250.000
23	33	Protector de plástico para libros - 100 metros transparentes. Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	DEL REY	NACIONAL	1	300.000	300.000
24	34	Gomitas para billetes. Según las EETT de la carta de Invitación.	Paquete	DEL REY	NACIONAL	15	6.000	90.000
25	35	Grampa para presilladora Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	FOSKA	CHINA	25	1.300	32.500
26	55	Memoria USB 16 GB (PENDIVE) Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	SANDISK	EEUU	9	55.000	495.000
27	56	Memoria USB 32 GB (PENDIRVE) Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	SANDISK	EEUU	9	60.000	540.000
28	59	Papel carbónico tamaño oficio - azul Según las EETT de la carta de Invitación.	Caja	EAGLE	EEUU	3	15.000	45.000
29	60	Perforadora Mediana Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	EAGLE	EEUU	70	10.000	700.000
30	62	Presilladora Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	EAGLE	EEUU	70	9.500	665.000
31	63	Regla plástica Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	DEL REY	NACIONAL	160	1.000	160.000
32	64	Regla de metal de 30cm Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	DEL REY	NACIONAL	50	2.000	100.000
33	69	Tijera de oficina Según las EETT de la carta de Invitación.	Unidad	EAGLE	EEUU	50	6.000	300.000
						TOTAL		20.130.500

SON GUARANÍES: VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 13 DIC. 2019 — Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : **5 (CINCO) DIAS hábiles** a partir de la recepción de la orden de Compra

LUGAR DE ENTREGA: En las dependencias de la Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA – Coronel Cazal c/ 6 de enero – Campus Universitario – San Lorenzo – de 7:30 a 11:30hs. de lunes a viernes.

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:	----------

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administracion y Finanzas de la Facultad de Enfermería y Obstetricia-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.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Lic. Eladoro Ríos Gómez
Director
Administración y Finanzas

MYC BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC 3007180 - 1

Universidad Nacional de Asunción Facultad de Enfermeria y Obstetricia-UNA	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°19/2019	O.C. Institucional Nº

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales	Fecha de Emisión :	
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción		
Unidad Compradora (Código SICP)	1521 - Facultad de Enfermeria y Obstetricia-UNA		
ID del Llamado:	358.924	Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA			
Proveedor:	MYC BUSSINES de Mirna Celeste Coronel Aguayo	RUC:	3007180-1

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	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	MONTO
Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	2	13	0	340	30	1	0	12.390.500
2019	2	2	13	0	340	30	1	1	1.935.000
2019	2	2	13	0	340	30	1	2	1.935.000
2019	2	2	13	0	340	30	1	5	1.935.000
2019	2	2	13	0	340	30	1	9	1.935.000
							Total:		20.130.500

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
	13 DIC. 2019	

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

Preparado por:

Lic. Cynthya Torres
UOC FENOB-UNA

Verificado por:

Sr. José Gaona
CONTROL INTERNO

Lic. Eliodoro Ríos Gómez
Director
Administración y Finanzas

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC 3007180 - 1