FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°020/2018**	**O.C. Institucional N° 020**

Nivel de Entidad:	28 UNIVERDIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión :** 22 / 10 / 2018	
Entidad:	7 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ		
Unidad Compradora (Código SICP)	1677 FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN		
ID del Llamado:		**Tipo de Procedimiento:**	Contratacion Directa
Descripción del Llamado:	Adquisición de Uniformes Institucionales		
Proveedor:	KIKOGOM SPORT	**RUC:**	2396102-3

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/SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Items1	Camisa para Dama	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	54	105.000	5.670.000
2	Items2	Pantalón para Mujer	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	54	100.000	5.400.000
3	Items4	Pantalón para personal de Limpieza	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	15	97.000	1.455.000
4	Items5	Pantalón Largo	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	38	92.000	3.496.000
5	Items6	Camisa para Hombre	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	38	91.000	3.458.000
6	Items7	Remera con cuello	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	92	58.500	5.382.000
7	Items8	Mantel de Tele con pollera	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	10	119.000	1.190.000
8	Items9	Cubre Mantel	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	10	70.000	700.000
9	Items10	Mantel de Tela	Unidad	KIKKOGOM SPORT	Unidad	10	42.000	420.000
							TOTAL :	27.171.000

SON GUARANÍES: VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL GUARANIES.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde. 22 de Octubre 2018.- Hasta el Cumplimiento Total de las Obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 10 días calendarios contados a partir de la Recepción de la Orden de Compra.-

LUGAR DE ENTREGA: Oficina Administrativa-Sede-Facultad Ciencias de la Producción.

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: FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCION.

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 corresponden.

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 28 (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
2018	2	1	4	0	320	30	0	5	27.171.000
						Total:			27.171.000

FIRMA PROVEEDOR	22/10/2018 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.

Kikogom Sport
RUC: 2.396.102.-3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
CORONEL OVIEDO PARAGUAY