Universidad Nacional de Asunción

*Facultad de Ciencias Químicas*

Unidad Operativa de Contrataciones

# CONTRATO Nº 031

## CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

**En la ciudad de San Lorenzo a los cinco días del mes de Julio del año dos mil doce, entre la** ***FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS.*** **Representada por el Decano Prof. Dr. Andrés Amarilla, constituyendo domicilio en el Campus Universitario de esta ciudad, en adelante LA FACULTAD y la Empresa Distribuidora Melody con representante legal Leila Ferreira de Stéfani con C.I. N° 1.872.096,** domiciliado en la calle Tatare c/ Cnel. Ramos, en adelante la EMPRESA, convienen en celebrar el presente contrato para la Adquisición de Elementos de Limpieza, con base a las siguientes cláusulas.-

***PRIMERA:*** La ***FACULTAD***, contrata la Adquisición de Elementos de Limpieza, de la Firma **Distribuidora Melody con representante legal Leila Ferreira de Stéfani con C.I. N° 1.872.096,** La **CONTRATADA**, a partir del 5 de julio hasta el 31 de Diciembre de 2.012. La adjudicación del contrato se ha llevado a cabo conforme al procedimiento por Contratación Directa, como contrato y autorizado a través de la resolución Nº **460/2012.**----------

**SEGUNDA:** La empresa **Distribuidora Melody con representante legal Leila Ferreira de Stéfani con C.I. N° 1.872.096,** proveerá de sus bienes a la Facultad de Ciencias Químicas-UNA, en cada caso y de acuerdo a los pedidos emitidos por la misma que cuenten con la debida autorización administrativa, de acuerdo a las especificaciones y precios, en los cuales incluyen el I.V.A. detalladas en la siguiente cláusula.-

**TERCERA:** La Facultad se compromete a abonar por los bienes, una vez que los mismos sean recepcionados en perfectas condiciones en cuanto a la calidad de los bienes, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la fecha en que la empresa **Distribuidora Melody con representante legal Leila Ferreira de Stéfani con C.I. N° 1.872.096,** presenta las documentaciones legales exigidas para el efecto----------

Dichos pagos serán imputados al rubro **340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos**. - FF30 - Recursos Institucionales.----------

| ITEM | CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | PROCEDENCIA | PRESENTACION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47131604-003 | Escobillon de madera, base de 1 metro x 1,70 de mango, reforzado en los vértices, con cerdas tipo cabello bien tupida de 3 a 4 filas , tanto en la base como en los costados de la base. | unidad | 6 | Columbina | Nacional | Unidad | 88.000 | 528.000 |
| 6 | 47131604-002 | Escoba de cerdas gruesas de plastico, con mango de madera para baldear pisos | unidad | 10 | Gaucha | Brasil | Unidad | 8.800 | 88.000 |
| 11 | 47131603-004 | Alambrillo de acero | unidad | 200 | Susemi | Nacional | Unidad | 880 | 176.000 |

Dist. MELODY
Leila Ferreira de Stéfani
Telef.: 673.407

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 47121501 -001 | Carros para elementos de limpieza de limpieza de plástico resistente color gris de 1,20 mts. De altura aproximadamente, 4 rueditas, para baldes, trapos de pisos, palos de repasar, escobas, etc. Según muestra adjunta. | unidad | 3 | Proac | China | Unid ad | 802.835 | 2.408.505 |
| 14 | 47121801 -001 | Plumero Grande | unidad | 14 | Colum bina | Nacional | Unid ad | 18.700 | 261.800 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **3.462.305** |

**CUARTA:** El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin expresión de causa, con el solo requisito de comunicar a la otra parte con una antelación de por lo menos 30 (treinta) días hábiles.----------

**QUINTA**: La empresa deberá presentar a la firma de este contrato una garantía bancaria, una póliza de Seguro o (declaración Jurada) que avale el fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto a contratar establecido en la cláusula sexta del presente contrato, equivalente a Gs. 173.115.- (Guaraníes ciento setenta y tres mil ciento quince.)----------

**SEXTA**: Queda establecido que el monto máximo a contratar es de Gs. 3.462.305.- (Guaraníes Tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos cinco) asignado a esta Contratación, en el Objeto del Gasto – rubro **340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos**. - FF30 - Recursos Institucionales.----------

**SEPTIMA**: Queda establecido que la FACULTAD no esta obligada a adquirir los bienes por el monto máximo del contrato según Disponibilidad Presupuestaria establecida.----------

**OCTAVA:** Las partes quedan sometidas a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de San Lorenzo. Asimismo, podrán optar por los mecanismos de solución de diferendos establecidos en el Titulo octavo de la Ley 2051/03 CONTRATACIONES PÚBLICAS

**NOVENA:** A todos los efectos judiciales o extrajudiciales del presente contrato, las partes constituyen domicilios mencionados, donde tendrán validez todas las notificaciones.----------

De común acuerdo entre las partes, se firma el presente contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, en la fecha y lugar más arriba expresado.----------

**Distribuidora Melody**
**Empresa Adjudicada**
Dist. *MELODY*
*Lelia Ferreiro de Stefani*
Teléf.: 673.407

**Prof. Dr. Andrés Amarilla**
**Decano**