UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°27			O.C. Institucional N° 2444
Nivel de Entidad:	28				Fecha de Emisión :	
Entidad:	Universidad Nacional de Itapúa					
Unidad Compradora (Código SICP)		1047				
ID del Llamado:	318280		Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa		
Descripción del Llamado: Servicio de Cartelería- Plurianual 2016/2017						
Proveedor:	Diego Benítez Ramos			RUC	4209817-3	

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	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Cartel tipo banner institucional ROLL UP MEDIDAS 2,00 X 0,80 MTROS. Full color. Con soporte plástico y estuche para su guardado. Diseño a definir	1	Identidad Publicidad	Py.	6	380.000	2.280.000
2	2	Cartel tipo banner institucional ROLL UP MEDIDAS 2,00 X 0,80 MTROS. Full color. Con soporte de metal y línea de sosten. Diseño a definir	1	Identidad Publicidad	Py.	6	350.000	2.100.000
3	3	Cartel Institucional, para Acto de Graduación . Full color. Medida 6,00 X 0,80 MTROS. Con tachas a los extremos a fin de que permita su tensado. Diseño a definir.	1	Identidad Publicidad	Py.	2	500.000	1.000.000
4	4	Cartel Institucional, para Acto de Graduación . Full color. Medida 6,00 X 0,80 MTROS. Con armado de metal. Diseño a definir.	1	Identidad Publicidad	Py.	2	720.000	1.440.000
5	5	Carteles de Presentación de trabajos científicos. Full color. Medidas mínima de 1,80 x 0,80 metros y máxima de 2,00 x 0,80 metros. El diseño de cada cartel dependerá del trabajo de investigación seleccionado. Para la Jornada de Jovenes Investigadores AUGM/UNI.	1	Identidad Publicidad	Py.	14	200.000	2.800.000
6	6	Carteles de Presentación de Mesa Tematica. Full color. Medidas mínima de 0,30 x 0,60 metros y máxima de 2,00 x 0,80 metros. El diseño a Definir con la Dirección de Investigación y Extención.Para la Jornada de Jovenes Investigadores AUGM/UNI.	1	Identidad Publicidad	Py.	30	200.000	6.000.000
								15.620.000

SON GUARANÍES:	quince millones seiscientos veinte mil ----------		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA		Desde. 30/11/2016	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 05 dias habiles			
LUGAR DE ENTREGA: Administración Central			
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:	Administración Central del Rectorado.		

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	Producto	S.O.G	F.F.	Dpto.	Monto
2016	1	1	1213	260	30	7	7.810.000
					Total:		7.810.000

IDENTIDAD PUBLICIDAD	30/11/2016	Mg. Zully López de Paniagua
FIRMA PROVEEDOR	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.