UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 Unidad Operativa de Contrataciones

Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 005/2020	O.C. Institucional N° 005/2020

Nivel de Entidad:	28	**Fecha de Emisión :**	16/12/2020
Entidad:	*Universidad Nacional de Itapúa*		
Unidad Compradora (Código SICP)	1047		
ID del Llamado:	386.596	**Tipo de Procedimiento:**	Contratación Directa
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE PROYECTORES, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y EQ. INFORMATICOS-CONACYT-FACAF			
Proveedor:	ALEJANDRO JOSÉ RAMIREZ OLMEDO (INFORSPEED)	**RUC:**	3541910-0

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 / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	2	PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	UNIDAD	ACER	2	3.852.400	7.704.800
2	3	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA 2 DNC002	UNIDAD	UNIDAD	DELL	3	6.499.340	19.498.020
3	4	IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO DE TINTA CON DEPOSITO DE TINTA INTEGRADO. TECNOLOGIA DE IMPRESION: INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, CON TINTA DE REPUESTOS.	UNIDAD	UNIDAD	ACER	2	1.705.450	3.410.900
						TOTAL		**30.613.720**

SON GUARANIES: **Guaranies Treinta millones seiscientos trece mil setecientos veinte ----------**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 16-12-2020 — Hasta: El Cumplimiento Total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 días hábiles

LUGAR DE ENTREGA: Universidad Nacional de Itapúa campus Encarnación

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:	*[SI/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: Dpto. Administrativo de la FACAF

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.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	Actividad	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	8	0	530	30	63	7	7.704.800
2020	1	1	8	0	540	30	63	7	22.908.920
						Total:			30.613.720

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
InforSpeed Tecnologia RUC: 3541910 - 5 Cel.: 0985 784 000	16-12-2020	

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

Ing. Com. Ulises Venialgo Va
Encarg. Dpto. Administrativo
AF-UNI