P/ WL

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Asunción	CONTRATO N° 46/2019 - ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 10/2019	O.C. Institucional N° 4857

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Fecha de Emisión	1 AGO 2019
Entidad:	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES		
Unidad Compradora (Código SICP)	1359		
ID del Llamado: 360956	Tipo de Procedimiento: CD	CONTRATACION DIRECTA	

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A.

Proveedor:	COLTEC de Raúl A. Gaston Gaona	RUC:	3171752-7

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
2	2	Aguarrás de 1 lt.	Unidad	POLIPAR	PARAGUAYA	20	8.500	170.000
3	3	Anti oxido color aluminio de 3600 lts.	Unidad	ARCALUX	PARAGUAYA	5	65.000	325.000
4	4	Anti oxido color gris de 3600 lts.	Unidad	ARCALUX	PARAGUAYA	10	65.000	650.000
7	7	Pintura al agua de 18 lts. cedro Tanino -100% acrilico, lavable, tipo polideportivo.	Unidad	ARCALATEX	PARAGUAYA	10	245.000	2.450.000
8	8	Pintura al agua de 18 lts.BLANCO -100% acrilico, lavable, tipo polideportivo.	Unidad	ARCALATEX	PARAGUAYA	60	195.000	11.700.000
9	9	Pintura al agua de 18 lts.VERDE -100% acrilico, lavable, tipo polideportivo.	Unidad	ARCALATEX	PARAGUAYA	4	220.000	880.000
10	10	Pintura blanco al aceite de 3600 lts.	Unidad	ARCALUX	PARAGUAYA	10	82.000	820.000
						TOTAL		16.995.000

SON GUARANÍES: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: La fecha de recepción de la orden de compra por parte del proveedor	Hasta: el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 15 (Quince) días a partir del día siguiente de la RECEPCION de la ORDEN DE COMPRA por parte del Proveedor.

LUGAR DE ENTREGA: Sede Central de la Facultad de Derecho UNA – Departamento de Almacenes y Suministros – de 08:00 a 15:00 horas

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:	0

La administración del contrato estará a cargo de: DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMINISTROS.-

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.

Pinturería "COLTEC"
de Raul Gastón
RUC: 3171752-7
Oliva N° 1043 c/ Colón
Telefax: 442 727 // Asunción - Paraguay

Gustavo Martínez
Director Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Unversidad Nacional de Asunción	CONTRATO Nº 46/2019 - ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 10/2019	O.C. Institucional Nº 4857

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Fecha de Emisión : 01 AGO 2019	
Entidad:	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES		
Unidad Compradora (Código SICP)	1359		
ID del Llamado: 360956	Tipo de Procedimiento: CD	CONTRATACION DIRECTA	

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A.

Proveedor:	COLTEC de Raúl A. Gaston Gaona	RUC:	3171752-7

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	2	1	0	350	30	1	0	16.995.000
								Total:	16.995.000

Raul Gaston	2/08/2019	
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.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - U.N.A. - ADMINISTRATIVO - ASUNCIÓN - PARAGUAY

Ing. Gustavo Martínez
Director Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA