UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos: 420 986 - 422 391 - 674 998
ASUNCION - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO ☑

N° 0000385

Nivel de Entidad:	28	**Fecha de Emisión:**	13 / 06 / 2016
Entidad:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS		
Unidad Compradora (Código SICP):	1360		
ID del Llamado:	Nº 306695	**Tipo de Procedimiento:**	COMPRA DIRECTA
Descripción del Llamado:	Adquisición de Gases Refrigerantes para uso en los Acondicionadores de Aire de Cámaras Frías.		
Proveedor:	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	**RUC:**	80002756-6

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 ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Gas Refrigerante	Unidades	GLOBAL	CHINA	40	535/10	21.404.400.-
2		R 417.A.						
3	2	Gas Refrigerante	Unidades	GLOBAL	CHINA	5	543.400	2.717.000.-
4		R 409						
5	3	Gas Refrigerante	Unidades	GLOBAL	CHINA	5	384.450	1.922.250.-
6		R 134A						
7	4	Gas Refrigerante	Unidades	GLOBAL	CHINA	6	454.670	2.728.020.-
8		R 410						
9								
10								
						TOTAL		28.771.670.-

SON GUARANÍES: Veinte y ocho millones, setecientos setenta y un mil, seis cientos setenta.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 13.06.2016	Hasta:	31.12.2016
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO:	20-06-2016		
LUGAR DE ENTREGA:	Avda. Mcal Lopez c/ Cnel Cazal.		

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 estara a cargo de: Administración HC. S.L.

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 D.N.C.P. a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2.051/03 "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.

LINEA PRESUPUESTARIA SEGÚN NUESTRA ESTRUCTURA ACTUAL:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Producto	F.F.	Dpto.	O.F.	O.GASTOS	CDP	Monto
2016	2	2	2	736	10	0	1		585	
						Total:				

EMPORIO Ferretería S.R.L.	13-06-2016	
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, según corresponda.

Prof. Dr. LAURNAGIO MARTINEZ BARRIOS MONGES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA