FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 12-( )13	O.C. Institucional

Nivel de Entidad:	28 - UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 23 / 08 / 2013.-	
Entidad:	01 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1364	FACULTAD DE FILOSOFÍA U.N.A.	
ID del Llamado:	255.960	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Descripción del Llamado:	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS		
Proveedor:	GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA	RUC:	1861152-4

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	1	Ácido muriático	Litros	ARDELI	NACIONAL	50	3.500	175.000
2	2	Colorante en Pomo para Pintura (Varios Colores)	Unidad	REAL	NACIONAL	80	7.350	588.000
3	3	Pintura Acrílica p/ Interior	Unidad	FORTALATEX	NACIONAL	29	99.000	2.871.000
4	4	Pintura al agua p/ Exterior	Unidad	FORTALATEX	NACIONAL	15	120.000	1.800.000
5	5	Pintura Sintética de 3600 ml.	Unidad	RESICOLOR	BRASIL	15	97.500	1.462.500
6	6	Enduido Acrílico	Unidad	REAL	NACIONAL	10	39.500	395.000
7	7	Barniz	Litros	REAL	NACIONAL	30	21.500	645.000
8	8	Aguarrás	Litros	REAL	NACIONAL	30	11.500	345.000
9	9	Naftaleno	Unidad	ARDELI	NACIONAL	20	1.500	30.000
10	10	Insecticida en Aerosol de 360 ml.	Unidad	TANAX	NACIONAL	60	6.250	375.000
						TOTAL		8.686.500

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 23/08/2013	Hasta: 23/09/2013

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 30 (treinta) días.-

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE FILOSOFIA UNA - CASA CENTRAL - ALMACEN Y SUMINISTROS

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%	NO APLICA = N/A

La administración del contrato estará a cargo del: ALMACEN 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 % (Diez por ciento) 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	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2013	1	8	0	0	350	30	1	0	8.686.500
						Total:			8.686.500

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION
Gustavo Fernandez 2464930	As/10/09/13 GL Ventas y Servicios	

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