| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 592 | O.C. Institucional Nº 592 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | 28-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | **Fecha de Emisión :** | 04/05/2015 |
| **Entidad:** | Facultad de Ingeniería Agronómica | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | 1040 | | |
| **ID del Llamado:** | 287924 | **Tipo de Procedimiento:** | CD |
| **Descripción del Llamado:** PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | | |
| **Proveedor:** | ACCER DISTRIBUIDORA | **RUC:** | 3760896-7 |

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 | PRESENTACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bolsa para basura de 70 litros, color negro, de plástico resistente, paquete con 10 unidades, como mínimo. | UNIDAD | Paquete | Base Base | Paraguay | 500 | 3.000 | 1.500.000 |
| 2 | 2 | Bolsa para basura de 100 litros, color negro, de plástico resistente, paquete con 10 unidades como mínimo. | UNIDAD | Paquete | Base Base | Paraguay | 500 | 4.500 | 2.250.000 |
| 3 | 2 | Bolsa para basura de 200 litros, color negro, de plástico resistente, paquete con 10 unidades como mínimo. | UNIDAD | Paquete | Base Base | Paraguay | 500 | 5.200 | 2.600.000 |
| 4 | 2 | Basurero de plástico grande de 150lts. con tapa basculante | UNIDAD | UNIDAD | Plasnew | Brasil | 20 | 65.000 | 1.300.000 |
| 5 | 2 | Plumero largo, con plumas naturales y largos de avestruz, suaves y de excelente calidad que no se deshacen al pasar por los muebles, mango de madera de 45 cms. Aproximado y plumas de 25 cms. Aprox. | UNIDAD | UNIDAD | Santa Rosa | Paraguay | 20 | 9.000 | 180.000 |
| 6 | 2 | Balde de plástico grande de 12 litros, diversos colores, super resistente. | UNIDAD | UNIDAD | Plasnew | Brasil | 15 | 9.000 | 135.000 |
| 7 | 2 | Escurridor de piso, con mango metálico de 1.20 mts. como mínimo y forrado en plástico con cabeza plástica , con doble navajas de foam , tamaño minimo del escurridor 70cm. Deben servir para ser utilizadas con palos de adaptador universal . | UNIDAD | UNIDAD | Santa Maria | Brasil | 20 | 25.000 | 500.000 |
| 8 | 2 | Escurridor de piso, con mango metálico de 1.20 mts. como mínimo y forrado en plástico con cabeza plástica , con doble navajas de foam , tamaño minimo del escurridor 40cm. Deben servir para ser utilizadas con palos de adaptador universal . | UNIDAD | UNIDAD | Karan | Brasil | 20 | 12.000 | 240.000 |
| 9 | 2 | Franela amarillo para limpieza de muebles de 40 x 30, color naranjado o amarillo, mínimo. | UNIDAD | UNIDAD | Base Base | Paraguay | 80 | 3.500 | 280.000 |
| 10 | 2 | Trapo de piso de algodón blanco, medidas 70cmx45cms | UNIDAD | UNIDAD | Base Base | Paraguay | 150 | 5.000 | 750.000 |
| 11 | 2 | Esponja doble faz con fibra abrasiva, por unidad | UNIDAD | UNIDAD | Ña Cuca | Paraguay | 150 | 700 | 105.000 |
| 12 | 2 | Escoba tipo escobillon con cerdas sinteticas reforzadas y bien tupidas para interiores, con capuchon que permite colgar, con cabo metálico (1,20 mts. minimo) con cubierta plástica lisa y rosca externa. | UNIDAD | UNIDAD | Karan | Brasil | 30 | 22.000 | 660.000 |
| 13 | 2 | Escoba comun de paja para techo de 3 mts., tupida con 4 (cuatro) costuras reforzadas y de excelente calidad con mango de madera cepillado y pintado. | UNIDAD | UNIDAD | Santa Rosa | Paraguay | 10 | 15.000 | 150.000 |
| | | | | | | TOTAL | | | 10.650.000 |

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL .----------

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | Desde:04/05/2015 | Hasta: 31/12/2015 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 (CINCO) DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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: Lic. Ariel Unzain

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.

**LÍNEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 4 | 0 | 340 | 30 | 1 | 10 | 10.650.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 10.650.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Accer Distribuidora<br>RUC: 3760896-7 | 04/05/15 | Lic. Sergio Ariel Unzain<br>Director Administrativo FIA - UNE |
| 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.

| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 593 | O.C. Institucional Nº 593 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **28-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE** | **Fecha de Emisión :** | **04/05/2015** |
| **Entidad:** | **Facultad de Ingeniería Agronómica** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1040** | | |
| **ID del Llamado:** | **287924** | **Tipo de Procedimiento:** | **CD** |
| **Descripción del Llamado: PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA** | | | |
| **Proveedor:** | **ACCER DISTRIBUIDORA** | **RUC:** | **3760896-7** |

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

| Nº ORDEN | Nº de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | Escoba para patio (rastrillo de metal, en color naranjado con mango de madera cepillado, pintado o forrado) | UNIDAD | UNIDAD | Karan | Brasil | 20 | 22.000 | 440.000 |
| 15 | 2 | Palita de pie rebatible, con borde de goma, con cabo plegable, con mango largo de metal cubierta plastica lisa y rosca externa, con capuchon que permite colgar. | UNIDAD | UNIDAD | Karan | Brasil | 10 | 5.500 | 55.000 |
| 16 | 2 | Escoba, tipo cepillo con 40 cm. minimo, con cerdas sinteticas reforzadas, para utilizar en diferentes superficies del exterior (paseos y terrezas), con cabo metalico (1,20 mts. minimo), con cubierta plastica lisa y rosca externa, con capuchon que permite colgar. | UNIDAD | UNIDAD | Karan | Brasil | 20 | 26.000 | 520.000 |
| 17 | 2 | Cera líquida color rojo, en bidon de 5 Lts. | LITROS | BIDON | Base Base | Paraguay | 300 | 11.000 | 3.300.000 |
| 18 | 2 | Cera liquida incolora, en bidon de 5 lts. | LITROS | BIDON | Base Base | Paraguay | 350 | 11.000 | 3.850.000 |
| 19 | 2 | Desinfectante de ambiente, con aroma en aerosol. | UNIDAD | UNIDAD | Iris | Paraguay | 100 | 8.500 | 850.000 |
| 20 | 2 | Naftaleno de 50 gs | GRAMOS | PAQUETE | Sol | Brasil | 50 | 4.500 | 225.000 |
| 21 | 2 | Hipoclorito de solio, al 2,5 %, en bidón de 5 lts. | LITROS | BIDON | Base Base | Paraguay | 350 | 6.000 | 2.100.000 |
| 22 | 2 | Crema blanca limpiadora de equipos informáticos. | UNIDAD | UNIDAD | Cif | Argentina | 30 | 4.500 | 135.000 |
| 23 | 2 | Detergente liquido neutro 900 ml | ML | BOTELLA | Base Base | Paraguay | 300 | 4.000 | 1.200.000 |
| 24 | 2 | Jabón en polvo, paquetes de 2 kgs. | KG. | Paquete | Caballaro | Paraguay | 300 | 10.500 | 3.150.000 |
| 25 | 2 | Desodorante de ambiente en aerosol. | UNIDAD | UNIDAD | Iris | Paraguay | 150 | 8.500 | 1.275.000 |
| 26 | 2 | Desodorante liquido pino leche en bidón de 5 litros | LITROS | BIDON | Base Base | Paraguay | 300 | 10.500 | 3.150.000 |
| 27 | 2 | Desodorante para inodoro en pastilla | UNIDAD | UNIDAD | Iris | Paraguay | 350 | 2.500 | 875.000 |
| 28 | 2 | Multi Limpiador liquido con atomizador | UNIDAD | UNIDAD | Base Base | Paraguay | 100 | 9.500 | 950.000 |
| 29 | 2 | Lustra muebles de 250 ml minimo | ML | FRASCO | Base Base | Paraguay | 30 | 8.000 | 240.000 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | **22.315.000** |

SON GUARANÍES: **VEINTE Y DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL .----------**

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | Desde:04/05/2015 | Hasta: 31/12/2015 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 (CINCO) DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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: Lic. Ariel Unzaín

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.

**LÍNEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 4 | 0 | 340 | 30 | 1 | 10 | 22.315.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | | | 22.315.000 |

Accer Distribuidora
RUC: 3760896-7
FIRMA PROVEEDOR

04/05/15
FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - ADM. GIRARDOTA - MINGA GUAZU - PARAGUAY

Lic. Ariel Unzain
Director Administrativo FIA UNE
FIRMA Y ACLARACIÓN

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

| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 594 | O.C. Institucional Nº 594 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **28-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE** | **Fecha de Emisión :** | **04/05/2015** |
| **Entidad:** | **Facultad de Ingeniería Agronómica** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1040** | | |
| **ID del Llamado:** | **287924** | **Tipo de Procedimiento:** | **CD** |
| **Descripción del Llamado: PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA** | | | |
| **Proveedor:** | **ACCER DISTRIBUIDORA** | **RUC:** | **3760896-7** |

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

| Nº ORDEN | Nº de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | Acido muriático para limpieza, liquido | UNIDAD | UNIDAD | Base Base | Paraguay | 20 | 5.500 | 110.000 |
| 31 | 2 | Jabón de tocador de180 gr. Varias fragancias | UNIDAD | UNIDAD | Mar | Paraguay | 100 | 4.500 | 450.000 |
| 32 | 2 | Jabón liquido frasco de 220 ml | UNIDAD | UNIDAD | Base Base | Paraguay | 100 | 12.000 | 1.200.000 |
| 33 | 2 | Alcohol en gel 350 cc | UNIDAD | UNIDAD | Base Base | Paraguay | 150 | 11.000 | 1.650.000 |
| 34 | 2 | Alcohol | UNIDAD | UNIDAD | Base Base | Paraguay | 175 | 12.000 | 2.100.000 |
| 35 | 2 | Basurero rejilla cap 12 litros p/ oficina | UNIDAD | UNIDAD | Plasnew | Brasil | 30 | 5.500 | 165.000 |
| 36 | 2 | Escoba de con cerdas de paja | UNIDAD | UNIDAD | Santa Rosa | Paraguay | 60 | 10.000 | 600.000 |
| 37 | 2 | Guante para limpieza tamaño mediano | UNIDAD | UNIDAD | Skot Brite | Argentina | 100 | 4.500 | 450.000 |
| 38 | 2 | Jabón liquido bidón de 5 litros | UNIDAD | BIDON | Base Base | Paraguay | 50 | 35.000 | 1.750.000 |
| 39 | 2 | Dispensador de jabon liquido | UNIDAD | UNIDAD | Jp | Brasil | 20 | 28.000 | 560.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL** | | | | | | | **9.035.000** |

SON GUARANÍES: **NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL.**----------

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | Desde:04/05/2015 | Hasta: 31/12/2015 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 (CINCO) DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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: Lic. Ariel Unzaín

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 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 | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 4 | 0 | 340 | 30 | 1 | 10 | 9.035.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | | | | 9.035.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Accer Distribuidora<br>RUC: 3760896 - 7<br>FIRMA PROVEEDOR | 04/05/15<br>FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD<br>Lic. Sergio Ariel Unzain<br>Director Administrativo / FIA - UNE |

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - ADM. GIRADURIA - CNEL. OVIEDO - CAAGUAZU - PARAGUAY