UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS | O.C. Institucional Nº 008

Nivel de Entidad: 28 - Universidadades Nacionales | **Fecha de Emisión: 23/07/2014**

Entidad: 05 - Universidad Nacional de Concepción

Unidad Compradora (Código SICP) 1606

ID del Llamado: 272.572 | **Tipo de Procedimiento:** **Contratación Directa**

Descripción del Llamado: "Adquisición de Productos de Laboratorio Varios" para la Facultad de Odontología.

Proveedor: ANDRES H. ARCE S.A.- | **RUC: 80023488-0**

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 ITEM/LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Guantes de Procedimiento tamaño Pequeño, como mínimo caja de 100 unidades.	UNID.	ALFAMED	TAILANDIA	300	22.500	6.750.000
2	2	Guantes de Procedimiento Mediano pequeño, como mínimo caja de 100 unidades.	UNID.	ALFAMED	TAILANDIA	300	22.500	6.750.000
3	3	Gorro descartable, como mínimo caja de 100 unidades.	UNID.	FAVA	BRASILERA	80	30.000	2.400.000
4	4	Mascarilla Quirúrgica descartable, como mínimo caja de 100 unidades.	UNID.	FAVA	BRASILERA	80	32.000	2.560.000
5								
							TOTAL	18.460.000

SON GUARANÍES: Dieciocho millones cuatrocientos sesenta mil.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: **Desde: 23/07/2014** **Hasta: 20/09/2014**

PLAZ DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 06/08/2014

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Patrimonio del Rectorado UNC.-

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	(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 del: Jefe de Bienes Patrimoniales del Rectorado Ing. Comercial Elpidio David Medina Avalos.

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 podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 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 Nº 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 su anexos, la cual se presentara a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía del fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado.

El precio esta 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 quedara 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	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2014	2	001	01	0	350/358	30	001	1	18.460.000
						Total			18.460.000

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
ANDRES H. ARCE S.A. LORENZO DIAZ APODERADO	23/07/2014	DECANATO

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