| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE BIENES/SERVICIOS Nº 685 | O.C. INSTITUCIONAL Nº 685 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | | 28 UNIVERSIDAD NACIONAL | Fecha de Emisión: 11/07/2017 |
| Entidad: | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1040 FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA | | |
| ID del Llamado: | 323380 | Tipo de Procedimiento | CD |
| Descripción del Llamado: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS | | |
| Proveedor: | SEVEN PRINTERS (Juan Bautista Denis Peralta) | RUC: | 4297954-4 |

**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 | Mantenimiento y Reparación de monitor LCD HP (fuente interna y chip de resolución) | Unidad | | | 5 | 260.000 | 1.300.000 |
| 2 | 2 | Mantenimiento y Reparación de impresora matricial carro corto Epson (placa madre, cabezal) | Unidad | | | 2 | 234.000 | 468.000 |
| 3 | 3 | Mantenimiento y Reparacion de Escaner de mesa HP (fuente) | Unidad | | | 2 | 130.000 | 260.000 |
| 4 | 4 | Mantenimiento y Reparacion de Escaner de mesa HP (placa madre interna) | Unidad | | | 2 | 180.000 | 360.000 |
| 5 | 5 | Mantenimiento y reparación de proyector SONY y EPSON (lampara) | Unidad | | | 10 | 180.000 | 1.800.000 |
| 6 | 6 | Mantenimiento y Reparación de UPS mayor a 2 KVA (placa madre interna) | Unidad | | | 8 | 170.000 | 1.360.000 |
| 7 | 7 | Mantenimiento y Reparación de Notebook estándar HP (CPU, placa madre) | Unidad | | | 2 | 360.000 | 720.000 |
| 8 | 8 | Mantenimiento y Reparación de Notebook estándar HP (fuente) | Unidad | | | 2 | 180.000 | 360.000 |
| 9 | 9 | Mantenimiento / Reparacion de PC (CPU y placa madre) | Unidad | | | 10 | 680.000 | 6.800.000 |
| | | **TOTAL GS.** | | | | | | **13.428.000** |

**SON GUARANÍES: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL .----------**

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | DESDE: 11/07/2017 | HASTA: 31/12/2017 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :24 (VEINTE Y CUATRO) HORAS.

LUGAR DE ENTREGA: FIA UNE (Oficina Administrativa, km. 17 ½ Ruta Nº VII, Minga Guazú, lado MOnday)

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: | NO |

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.

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TIPO | PROGRAMA | S.PROG. | PROYECTO | S.O.G. | F.F. | O.F. | DPTO. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 4 | 0 | 240 | 30 | 1 | 10 | 13.428.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | 13.428.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Seven Printers De Juan Bautista Denis Peralta Tel: 0975 579801 - 0975 988724 | 11/07/2017 | |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |

Lic. Sergio Ariel
Director Administrativo

1 (uno)

| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE BIENES/SERVICIOS Nº 686 | O.C. INSTITUCIONAL Nº 686 |
|---|---|---|

| Nivel de Entidad: | | 28 UNIVERSIDAD NACIONAL | Fecha de Emisión: 11/07/2017 |
|---|---|---|---|
| Entidad: | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1040 FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA | | |
| ID del Llamado: | 323380 | Tipo de Procedimiento | CD |
| Descripción del Llamado: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS | | |
| Proveedor: | SEVEN PRINTERS (Juan Bautista Denis Peralta) | RUC: | 4297954-4 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **10** | **Mantenimiento y reparación de destructora de papel marca Menno** | | | | | | |
| 10.1 | 10.1 | Reparacion de unidad de cuchillas | Unidad | | | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 10.2 | 10.2 | Cuchillas | Unidad | | | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 10.3 | 10.3 | Motor principal | Unidad | | | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 10.4 | 10.4 | Switches, y partes eléctricas varias | Unidad | | | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 10.5 | 10.5 | Mano de obra por cambio de unidad. | Unidad | | | 1 | 70.000 | 70.000 |
| **11** | **11** | **Mantenimiento y reparación de impresora HP M1522N Multifuncion monocromo** | | | | | | - |
| 11.1 | 11.1 | Chip de reset | Unidad | | | 2 | 70.000 | 140.000 |
| 11.2 | 11.2 | Cilindro | Unidad | | | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 11.3 | 11.3 | Recarga de Toner | Unidad | | | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 11.4 | 11.4 | Cartucho de toner original | Unidad | | | 2 | 195.000 | 390.000 |
| 11.5 | 11.5 | Limpieza general | Unidad | | | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 11.6 | 11.6 | Mano de obra por cambio de unidad | Unidad | | | 2 | 70.000 | 140.000 |
| 11.7 | 11.7 | Pelicula de fusor | Unidad | | | 2 | 170.000 | 340.000 |
| | | **TOTAL GS.** | | | | | | **2.600.000** |

**SON GUARANÍES: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL .----------**

| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | DESDE: 11/07/2017 | HASTA: 31/12/2017 |
|---|---|---|

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :24 (VEINTE Y CUATRO) HORAS.

LUGAR DE ENTREGA: FIA UNE (Oficina Administrativa, km. 17 ½ Ruta Nº VII, Minga Guazú, lado MOnday)

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: | NO |
|---|---|---|

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.

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TIPO | PROGRAMA | S.PROG. | PROYECTO | S.O.G. | F.F. | O.F. | DPTO. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 4 | 0 | 240 | 30 | 1 | 10 | 2.600.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | 2.600.000 |

| | 11/07/2017 | |
|---|---|---|
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |

Seven Printers De Juan Bautista Denis Peralta Tel. 0973 579691 - 0975 681724

Lic. Sergio Ariel Unzaín
Director Administrativo / FIA - UNE

2 (dos)

| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE BIENES/SERVICIOS Nº 687 | O.C. INSTITUCIONAL Nº 687 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | | 28 UNIVERSIDAD NACIONAL | Fecha de Emisión: 11/07/2017 |
| Entidad: | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | | 1040 FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA | |
| ID del Llamado: | 323380 | Tipo de Procedimiento | CD |
| Descripción del Llamado: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS | | |
| Proveedor: | SEVEN PRINTERS (Juan Bautista Denis Peralta) | RUC: | 4297954-4 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | **Mantenimiento y reparación de impresora HP 1102 Laserjet monocromo** | | | | | | |
| 13.1 | 13.1 | Chip de Reset | Unidad | | | 2 | 70.000 | 140.000 |
| 13.2 | 13.2 | Cilindro | Unidad | | | 2 | 115.000 | 230.000 |
| 13.3 | 13.3 | Recarga de Toner | Unidad | | | 2 | 115.000 | 230.000 |
| 13.4 | 13.4 | Cartucho de toner original | Unidad | | | 2 | 180.000 | 360.000 |
| 13.5 | 13.5 | Limpieza general | Unidad | | | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 13.6 | 13.6 | Mano de obra por cambio de unidad | | | | 2 | 70.000 | 140.000 |
| **14** | **14** | **Mantenimiento y reparación de fotocopiadora HP 3050 Laserjet monocromo** | Unidad | | | | | - |
| 14.1 | 14.1 | Chip de reset | Unidad | | | 2 | 70.000 | 140.000 |
| 14.2 | 14.2 | Cilindro | Unidad | | | 2 | 115.000 | 230.000 |
| 14.3 | 14.3 | Recarga de toner | Unidad | | | 2 | 115.000 | 230.000 |
| 14.4 | 14.4 | Cartucho de toner original | Unidad | | | 2 | 180.000 | 360.000 |
| 14.5 | 14.5 | Limpieza general | Unidad | | | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 14.6 | 14.6 | Mano de obra por cambio de unidad | Unidad | | | 2 | 70.000 | 140.000 |
| | | **TOTAL GS.** | | | | | | **2.650.000** |

**SON GUARANÍES: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL .----------**

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | DESDE: 11/07/2017 | HASTA: 31/12/2017 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :24 (VEINTE Y CUATRO) HORAS.

LUGAR DE ENTREGA: FIA UNE (Oficina Administrativa, km. 17 ½ Ruta Nº VII, Minga Guazú, lado MOnday)

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: | NO |

La administración del contrato estará a cargo de: Lic. Ariel Unzaín

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.

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TIPO | PROGRAMA | S.PROG. | PROYECTO | S.O.G. | F.F. | O.F. | DPTO. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 4 | 0 | 240 | 30 | 1 | 10 | 2.650.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | 2.650.000 |

Seven Printers
De Juan Bautista Denis Peralta
Tel: 0973 579801 - 0975 668724

11/07/2017

FIRMA PROVEEDOR

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

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

Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo / FIA - UNE

FIRMA POR LA ENTIDAD

| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE BIENES/SERVICIOS Nº 688 | O.C. INSTITUCIONAL Nº 688 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | | 28 UNIVERSIDAD NACIONAL | Fecha de Emisión: 11/07/2017 |
| Entidad: | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | | 1040 FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA | |
| ID del Llamado: | 323380 | Tipo de Procedimiento | CD |
| Descripción del Llamado: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS | | |
| Proveedor: | SEVEN PRINTERS (Juan Bautista Denis Peralta) | RUC: | 4297954-4 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **12** | **Mantenimiento y reparación de impresora HP 1025 Laserjet color** | | | | | | |
| 12.1 | 12.1 | Chip de Reset colores y negro | Unidad | | | 1 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| 12.2 | 12.2 | Recarga de toner Color-Negro | Unidad | | | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 12.3 | 12.3 | Cartuchos de toner original Color-Negro | Unidad | | | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 12.4 | 12.4 | Limpieza general | Unidad | | | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 12.5 | 12.5 | Mano de obra por cambio de unidad | Unidad | | | 2 | 70.000 | 140.000 |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL GS.** | | | | | | | | **3.130.000** |

**SON GUARANÍES:TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL .----------**

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | DESDE: 11/07/2017 | HASTA: 31/12/2017 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :24 (VEINTE Y CUATRO) HORAS.

LUGAR DE ENTREGA: FIA UNE (Oficina Administrativa, km. 17 ½ Ruta Nº VII, Minga Guazú, lado MOnday)

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: | NO |

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.

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TIPO | PROGRAMA | S.PROG. | PROYECTO | S.O.G. | F.F. | O.F. | DPTO. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 4 | 0 | 240 | 30 | 1 | 10 | 3.130.000 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 3.130.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Seven Printers De Juan Bautista Denis Peralta Tel. 0973 579601 - 0975 888725 | 11/07/2017 | Lic. Sergio Ariel Unzaín Director Administrativo / FIA - UNE |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |

4 (cuatro)

| Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE BIENES/SERVICIOS Nº 689 | O.C. INSTITUCIONAL Nº 689 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | | 28 UNIVERSIDAD NACIONAL | Fecha de Emisión: 11/07/2017 |
| Entidad: | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1040 FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA | | |
| ID del Llamado: | 323380 | Tipo de Procedimiento | CD |
| Descripción del Llamado: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS | | |
| Proveedor: | SEVEN PRINTERS (Juan Bautista Denis Peralta) | RUC: | 4297954-4 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother MFC 8460 Multifunción | Unidad | | | | | - |
| 15.1 | 15.1 | Recarga de toner original | Unidad | | | 4 | 180.000 | 720.000 |
| 15.2 | 15.2 | Cartucho de toner original | Unidad | | | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 15.3 | 15.3 | Reparacion de bandeja principal | Unidad | | | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 15.4 | 15.4 | Reparacion de unidad de arrastre de papel ADF | Unidad | | | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 15.5 | 15.5 | Cilindro original | Unidad | | | 3 | 400.000 | 1.200.000 |
| 15.6 | 15.6 | Rodillo fusor | Unidad | | | 1 | 610.000 | 610.000 |
| 15.7 | 15.7 | Rodillo de presion | Unidad | | | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 15.8 | 15.8 | Limpieza general | Unidad | | | 3 | 150.000 | 450.000 |
| 15.9 | 15.9 | Mano de obra por cambio de unidad | Unidad | | | 3 | 70.000 | 210.000 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GS. | | | | | | | | 4.620.000 |

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL .----------

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | DESDE: 11/07/2017 | HASTA: 31/12/2017 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :24 (VEINTE Y CUATRO) HORAS.

LUGAR DE ENTREGA: FIA UNE (Oficina Administrativa, km. 17 ½ Ruta Nº VII, Minga Guazú, lado MOnday)

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: | NO |

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

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.

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TIPO | PROGRAMA | S.PROG. | PROYECTO | S.O.G. | F.F. | O.F. | DPTO. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 4 | 0 | 240 | 30 | 1 | 10 | 4.620.000 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 4.620.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Seven Printers De Juan Bautista Denis Peralta Tel.: 0973 [illegible] - 0971 [illegible] | 11/07/2017 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA MINGA GUAZU - PARAGUAY |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |

Lic. Sergio Ariel Unzaín
Director Administrativo FIA - UNE

| | Universidad Nacional del Este<br>Facultad de Ingeniería Agronómica | ORDEN DE BIENES/SERVICIOS Nº 690 | O.C. INSTITUCIONAL Nº 690 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 28 UNIVERSIDAD NACIONAL | Fecha de Emisión: 11/07/2017 | |
| Entidad: | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1040 FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA | | |
| ID del Llamado: | 323380 | Tipo de Procedimiento | CD |
| Descripción del Llamado: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINAS | | |
| Proveedor: | SEVEN PRINTERS (Juan Bautista Denis Peralta) | RUC: | 4297954-4 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **16** | **Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Kyocera Ecosys M2035DN Multifunción** | | | | | | |
| 16.1 | 16.1 | Reparacion de unidad de solenoide principal | Unidad | | | 3 | 80.000 | 240.000 |
| 16.2 | 16.2 | Reparacion de solenoide de registro | Unidad | | | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 16.3 | 16.3 | Reparacion de embrague principal | Unidad | | | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 16.4 | 16.4 | Limpieza general | Unidad | | | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 16.5 | 16.5 | Mano de obra por cambio de unidad. | Unidad | | | 3 | 70.000 | 210.000 |
| 16.6 | 16.6 | Reparacion de unidad ADF | Unidad | | | 2 | 180.000 | 360.000 |
| **17** | **17** | **Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Kyocera Ecosys KM-2810 Multifunción** | Unidad | | | | | - |
| 17.1 | 17.1 | Reparacion de unidad de solenoide principal | Unidad | | | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 17.2 | 17.2 | Reparacion de embrague principal | Unidad | | | 2 | 180.000 | 360.000 |
| 17.3 | 17.3 | Reparacion de embrague de registro | Unidad | | | 2 | 180.000 | 360.000 |
| 17.4 | 17.4 | Limpieza general | Unidad | | | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 17.5 | 17.5 | Mano de obra por cambio de unidad | Unidad | | | 2 | 70.000 | 140.000 |
| **18** | **18** | **Mantenimiento y reparación de Impresora Brother HL-3150CDN** | **Unidad** | | | | | - |
| 18.1 | 18.1 | Recarga de toner | Unidad | | | 2 | 560.000 | 1.120.000 |
| 18.2 | 18.2 | Limpieza general | Unidad | | | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 18.3 | 18.3 | Mano de obra por cambio de unidad | Unidad | | | 1 | 150.000 | 150.000 |
| | | **TOTAL GS.** | | | | | | **4.940.000** |

**SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL .----------**

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | DESDE: 11/07/2017 | HASTA: 31/12/2017 |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :24 (VEINTE Y CUATRO) HORAS.

LUGAR DE ENTREGA: FIA UNE (Oficina Administrativa, km. 17 ½ Ruta Nº VII, Minga Guazú, lado MOnday)

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: | NO |

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.

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TIPO | PROGRAMA | S.PROG. | PROYECTO | S.O.G. | F.F. | O.F. | DPTO. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 | 4 | 0 | 240 | 30 | 1 | 10 | 4.940.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | 4.940.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Seven Printers De Juan Bautista Denis Peralta Tel. 0973 519611 - 0975 888726 | 11/07/2017 | |
| FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD |

Lic. Sergio Ariel Unzaín
Director Administrativo / FIA - UNE

6- (seis)