Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Asunción	CONTRATO Nº 73/2017 ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 34/2017	O.C. Institucional Nº 4622/3

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			Fecha de Emisión:	06/11/2017
Entidad:	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES				
Unidad Compradora (Código SICP)	1359				
ID del Llamado:	333238	Tipo de Procedimiento:	CD	CONTRATACION DIRECTA	

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONEXIÓN A INTERNET VIA WIFI PARA LA SEDE DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA - 2DO. LLAMADO

Proveedor:	BLUE OCEAN COMPANY S.A.	RUC:	80085554-0

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	Equipos para Conexión a Internet Via Wifi	Unidad	Nexxt/JF/Roker/Ruck/us/HP/ Net gate	Estados Unidos/Taiwan/Argentina	1		114.562.216
1.1	1.1	Patch cord de 1,5 mts Categoria 6 gris	Unidad	Nexxt	Estados Unidos	26	38.187	992.862
1.2	1.2	Patch cord de 1,5 mts Categoria 6 Amarillo	Unidad	Nexxt	Estados Unidos	4	38.187	152.748
1.3	1.3	Toma Externa de 1 POS	Unidad	JF	Taiwan	13	152.750	1.985.750
1.4	1.4	Patch Panel de 24 puertos en Categoria 6	Unidad	Nexxt	Estados Unidos	2	992.873	1.985.746
1.5	1.5	Conector RJ45 Hembra Categoria 6 Blanco	Unidad	Nexxt	Estados Unidos	13	38.187	496.431
1.6	1.6	Rack Mural de 12U Pivotante	Unidad	JF	Taiwan	2	1.221.997	2.443.994
1.7	1.7	Canaleta 60x40 x 2 metros	Unidad	Roker	Argentina	60	58.045	3.482.700
1.8	1.8	Canaleta 27x30 x 2 metros	Unidad	Roker	Argentina	20	30.550	611.000
1.9	1.9	Canal de tensi?n de 8 tomas (para rack murales)	Unidad	JF	Taiwan	2	305.499	610.998
1.10	1.10	Cable UTP Categoria 6 gris	Unidad	Nexxt	Estados Unidos	3	916.498	2.749.494
1.11	1.11	Bandeja de 1U Normal	Unidad	JF	Taiwan	2	286.406	572.812
1.12	1.12	Gu?a de cable cerrado de 1 U con perforaci?n trasera	Unidad	JF	Taiwan	4	190.937	763.748
1.13	1.13	Equipos Ap	Unidad	Ruckus	Estados Unidos	13	3.004.585	39.059.605
1.14	1.14	Switch de 24 puertos	Unidad	HP	Estados Unidos	2	11.456.222	22.912.444
1.15	1.15	Router	Unidad	Netgate	Estados Unidos	1	15.884.433	15.884.433
1.16	1.16	Equipo Controlador del Wifi	Unidad	Ruckus	Estados Unidos	1	19.857.451	19.857.451
						TOTAL		114.562.216

SON GUARANÍES:	CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: EL DIA SIGUIENTE DE LA ENTREGA DE LA ORDEN	Hasta: EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 60 (Sesenta) dias a partir del dia siguiente de la recepcion de la Orden de Compra por parte del proveedor

LUGAR DE ENTREGA: SEDE CENTRAL – DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

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

La administración del contrato estará a cargo de: DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS

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".

Ariel Rodriguez
3533685

BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC: 80085554-0

Manuel Romero
5445784

Abg. Gustavo Martínez
Director Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Unversidad Nacional de Asunción	CONTRATO Nº 73/2017 ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 34/2017	O.C. Institucional Nº 4622/3

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			Fecha de Emisión: 06/11/2017
Entidad:	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES			
Unidad Compradora (Código SICP)	1359			
ID del Llamado:	333238	Tipo de Procedimiento:	CD	CONTRATACION DIRECTA

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONEXIÓN A INTERNET VIA WIFI PARA LA SEDE DE CORONEL OVIEDO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA - 2DO. LLAMADO

Proveedor:	BLUE OCEAN COMPANY S.A.	RUC:	80085554-0

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

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.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	2	2	1	0	530	10	1	0	114.562.216
							Total:		114.562.216

	14-11-17	
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.

Ariel Rodriguez
3533688

Manuel Romero
5445784

BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC: 80085554-0

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES · VITAM IMPENDERE VERO · DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · ASUNCIÓN - PARAGUAY · U.N.A. 1.889

Abg. Gustavo Martínez
Director Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA