	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 978	O.C. Institucional N° 978

Nivel de Entidad:	28- Universidades Nacionales	Fecha de Emisión : 14 / 10 / 2013	
Entidad:	1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL		
ID del Llamado:	252694	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS			
Proveedor:	SDA PARAGUAY S.A.	RUC:	80017709-6

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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	**Computadora Personal del tipo torre.** Con procesador 3,8Ghz placa madre Asus discoduro de 500Gb memoria 4 G. con todos sus accesorios. 12 meses de garantia.	Unidad	Satélite	Taiwan	8	1.888.000	15.104.000
2	2	**Impresora a chorro de tinta.** HP 1000 con 2 tintas color y 2 tinta negros. Garantia 12 meses.	Unidad	HP	USA	7	300.000	2.100.000
3	3	**Impresora Láser. HP Laser jet pro 400.** con 2 toner originales. Garantia 12 meses.	Unidad	HP	USA	1	2.791.000	2.791.000
4	4	**Impresora Láser Color HP SP 2025DN.** Con 2 toner originales. Garantia 12 meses.	Unidad	HP	USA	1	6.800.000	6.800.000
5	5	**Pantalla LCD de 32". AOC HDTV** con todos sus accesorios.	Unidad	AOC	Taiwan	3	1.535.000	4.605.000
6	6	**Monitor Táctil de 17".** Monoprice MT - 17	Unidad	MOMOPRICE	USA	2	1.800.000	3.600.000
7								
8								
9								
10								
							TOTAL	35.000.000

SON GUARANÍES: Treinta y cinco millones.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 14/10/2013	Hasta: 14/12/2013

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 10 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: Sección Almacén y Suministros del CEPB.

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: CP Guadalupe Cantero Cardús - Administradora.

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
2013	2	17	0	0	540	30	1	0	35.000.000
						Total:			35.000.000

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD
	14 - 10 - 13	

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

SDA PARAGUAY S.A.
Telefax: (595 21) 909.462
Mariscal López 347 - Lambaré

Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia
Director General