| Universidad Nacional de Asunción<br>FENOB FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | ORDEN DE SERVICIOS N° 13/2025 | O.S. Institucional |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **Universidades Nacionales** | **Fecha de Emisión :** | 15 DIC. 2025 |
| **Entidad:** | **Universidad Nacional de Asunción** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1521 - Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA** | | |
| **ID del Llamado:** | **464,764** | **Tipo de Procedimiento:** | **MCN - Menor cuantía nacional** |
| **Descripción del Llamado:** | **RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA FENOB - EJERCICIOS 2025 Y 2026** | | |
| **Proveedor:** | **FIRE MASTERS S.R.L.** | **RUC:** | **80022912-6** |

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 ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Recarga de Extintores 6 Kg. (Polvo químico seco) ABC | Unidad | Evento | 27 | 30,600 | 826,200 |
| 2 | 2 | Recarga de Extintores Ecológicos 6 Kg., según EETT del PBC | Unidad | Unidad | 11 | 258,600 | 2,844,600 |
| | | | | | | **TOTAL** | **3,670,800** |

SON GUARANÍES: **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS-**

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIO | Desde: 15 DIC. 2025 | Hasta: El cumplimiento total de las obligaciones |

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 5 Días hábiles, de la emisión de la orden de servicio emitida por la convocante.

LUGAR DE ENTREGA: En las dependencias de la Facultad de Enfermeria y Obstetricia – Coronel Cazal c/ 6 de enero – Campus Universitario – San Lorenzo – de 7:30 a 12:00hs. de lunes a viernes.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Servicio o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

| Anticipo: | NO | Porcentaje: | ---------- |
|---|---|---|---|

**La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Enfermería y Obstetricia-UNA. Mgtr. ORLANDO ARTURO ESTIGARRIBIA RODAS C.I N° 3.476.849, responsable designado.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 - Resolución de Contrato del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y 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 en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.

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 afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, 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 en las Condiciones Contractuales.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 15 | 351 | 30 | 1 | 0 | 3,670,800 |
| | | | | | | | | | **3,670,800** |

| Fire Masters S.R.L.<br>RUC: 80022912 - 6 | 15 DIC. 2025 | |
|---|---|---|
| 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.

Preparado por:

**Lic. Orlando Arturo Estigarribia Rodas**
**Administrador de Gestión de Seguimiento de Contrato**

Verificado por:

**Lic. Mónica Violeta Monges Trigo**
**DPTO. DE CONTROL INTERNO**