TRIPLICADO

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 043 / 2020	O.C. Institucional N° 043

Nivel de Entidad:	**PODER EJECUTIVO**	**Fecha de Emisión :**	**29/06/2020**
Entidad:	**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (1834)**		
ID del Llamado:	**372.267**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2019**
Descripción del Llamado:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS**		
Proveedor:	**DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**	**Telf.: 021 213-347**	**RUC: 80013889-9**

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	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
Mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadora multifunción. Marca: CANON - Modelo: iR 1643							
1	**4.1**	Toner - Cód. Patr. N° 8243	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
2	**4.1**	Toner - Cód. Patr. N° 8241	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
3	**4.1**	Toner - Cód. Patr. N° 8242	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
4	**4.1**	Toner - Cód. Patr. N° 8239	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
5	**4.1**	Toner - Cód. Patr. N° 8237	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
6	**4.1**	Toner - Cód. Patr. N° 8236	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
7	**4.1**	Toner - Cód. Patr. N° 8238	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
8	**4.1**	Toner - Cód. Patr. N° 8235	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
						SUB TOTAL	**11.960.000**
Mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadora multifunción. Marca: CANON - Modelo: iR C3025							
1	**1.1**	Toner negro - Cód. Patr. N° 8053	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
2	**1.2**	Toner cyan - Cód. Patr. N° 8053	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
3	**1.3**	Toner amarillo - Cód. Patr. N° 8053	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
4	**1.4**	Toner magenta - Cód. Patr. N° 8053	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
5	**1.1**	Toner negro - Cód. Patr. N° 8052	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
6	**1.2**	Toner cyan - Cód. Patr. N° 8052	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
7	**1.3**	Toner amarillo - Cód. Patr. N° 8052	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
8	**1.4**	Toner magenta - Cód. Patr. N° 8052	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
9	**1.1**	Toner negro - Cód. Patr. N° 8050	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
10	**1.2**	Toner cyan - Cód. Patr. N° 8050	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
11	**1.3**	Toner amarillo - Cód. Patr. N° 8050	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
12	**1.4**	Toner magenta - Cód. Patr. N° 8050	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
						SUB TOTAL	**11.655.000**
Mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadora multifunción. Marca: CANON - Modelo: iR 1435iF							
1	**2.5**	Rodillo magnético - Cód. Patr. N° 8041	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
						SUB TOTAL	520.000
						TOTAL	**24.135.000**

SON GUARANÍES: Veinticuatro millones ciento treinta y cinco mil.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 29/06/2020	Hasta: 31/12/2020

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES : 3 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra y/o Servicio.

LUGAR DE ENTREGA: SENADIS SEDE CENTRAL, cito Jacarandá y Yerutí - Zona Norte, ciudad de Fernando de la Mora

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: ----------	El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La fiscalización de los servicios estará a cargo del: Departamento de Ejecución de Contratos y Suministros, en forma conjunta con el Departamento de Soporte Técnico Informático.

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 10% del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta 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	Actividad	Proyecto	S.O.G	F.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	23	0	240	10	99	24.135.000
2020	1	1	24	0	240	10	99	
						Total:	**24.135.000**	

Antonio Meza A. C.I. 4.289.653 datasystems S.A.C.I.A.	03 JUL 2020	C.P. Arturo René Benítez Cazal Jefe Dpto. de Ejecución de Contratos y Suministros SENADIS	Gloria María Acosta Ybarra Directora de Administración y Finanzas SENADIS
FIRMA PROVEEDOR	**FECHA DE RECEPCIÓN**	**HECHO POR**	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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