UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dr. Montero c/ Lagerenza - Teléfonos 420 986 - 674 998
ASUNCIÓN - PARAGUAY

ORDEN DE COMPRA
DE BIENESy/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	
HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO	X

N° 1778

Nivel de Entidad:	28	**Fecha de Emisión :**	26/04/2022
Entidad:	Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción		
Unidad Compradora (Código SICP)	1360		
ID del Llamado:	408.006	**Tipo de Procedimiento:**	Contratación Directa N° 12/2022
Descripción del Llamado:	ADQUISICION DE TONER PARA FCM Y HOSPITAL DE CLINICAS		
Proveedor:	MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS	**RUC:**	2373251-2

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	18	TONER P/ IMPRESORA RICOH	UNIDAD	RICOH	JAPON	4	770.000	3.080.000
		MP501						0
2	19	TONER P/ IMPRESORA RICOH	UNIDAD	RICOH	CHINA	2	900.000	1.800.000
		SP3710X						0
3	21	TONER P/ IMPRESORA	UNIDAD	HP	EEUU	8	520.000	4.160.000
		HP 2055 -05A						0
	23	TONER P/ IMPRESORA LASERJET	UNIDAD	HP	JAPON	3	440.000	1.320.000
		HP 17A CF217a						0
								0
								0
						TOTAL		10.360.000

SON GUARANÍES: **DIEZ MILLONES,TRESCIENTOS SESENTA MIL**----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 26/04/2022	**Hasta:CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES**	
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :	28/04/2022		

LUGAR DE ENTREGA: Dpto. de Suministros del Hospital de Clínicas

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: **la Administración del Hospital de Clínicas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 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 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 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
2021	1	1	0	4	342	10	1	11	175.000.000
							Total:		175.000.000

MICROTEK Informática & Comunicación de Gustavo Daniel Rojas Avalos 25 de Mayo 547 - Mexico - Tel. 496 351	26/04/2022	MG. Prof. Dr. OSMAR SAMUEL CUENCA TORRES DECANO FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCION DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

Tipo Programa
Programa 1
Sub. Prog. 0
Actividad 4
Fuente Financ. 10
Dpto. 11
Org. Financ. 1
Cod. Gastos 342