*DUPLICADO*

| SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) | **ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 033 / 2020** | **O.C. Institucional Nº 033** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **PODER EJECUTIVO** | **Fecha de Emisión : 20/04/2020** | |
| **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 Nº 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 1435iF** | | | | | | | |
| 1 | **2.7** | Unidad de fusor - Dpto. de Ayudas Técnicas - Cód. Patr. Nº 8043 | Unidad | Evento | 1 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 2 | **2.14** | Mantenimiento Preventivo - Dpto. de Ayudas Técnicas - Cód. Patr. Nº 8043 | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 3 | **2.10** | Rodillo de alimentación - Dpto. de Patrimonio - Cód. Patr. Nº 7981 | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | **2.11** | Rodillo de separación - Dpto. de Patrimonio - Cód. Patr. Nº 7981 | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | **2.14** | Mantenimiento Preventivo - Dpto. de Patrimonio - Cód. Patr. Nº 7981 | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | **2.5** | Rodillo magnético - Dpto. de Patrimonio - Cód. Patr. Nº 7981 | Unidad | Evento | 1 | 520.000 | 520.000 |
| 7 | **2.10** | Rodillo de alimentación - Dpto. de Informática - Cód. Patr. Nº 7980 | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8 | **2.11** | Rodillo de separación - Dpto. de Informática - Cód. Patr. Nº 7980 | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 9 | **2.14** | Mantenimiento Preventivo - Dpto. de Informática - Cód. Patr. Nº 7980 | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | **2.5** | Rodillo magnético - Dpto. de Informática - Cód. Patr. Nº 7980 | Unidad | Evento | 1 | 520.000 | 520.000 |
| **Mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadora multifunción. Marca: CANON - Modelo: iR 1643** | | | | | | | |
| 1 | **4.1** | Toner - DAF - Cód. Patr. Nº 8236 | Unidad | Evento | 1 | 1.495.000 | 1.495.000 |
| 2 | **4.1** | Toner - Dpto. Trabajo Social - Cód. Patr. Nº 8238 | Unidad | Evento | 1 | 1.495.000 | 1.495.000 |
| 3 | **4.1** | Toner - Dpto. de Contabilidad - Cód. Patr. Nº 8235 | Unidad | Evento | 1 | 1.495.000 | 1.495.000 |
| 4 | **4.1** | Toner - Admisión - Cód. Patr. Nº 8237 | Unidad | Evento | 1 | 1.495.000 | 1.495.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | **9.780.000** |

SON GUARANÍES: Nueve millones setecientos ochenta mil.-

| | | |
|---|---|---|
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 20/04/2020 | 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:

C.P. Arturo René Benítez Cazal
Jefe Dpto. de Ejecución de Contratos y Suministros
SENADIS

| Año | Tipo | Programa | Actividad | Proyecto | S.O.G | F.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 23 | 0 | 240 | 10 | 99 | 9.780.000 |
| 2020 | 1 | 1 | 24 | 0 | 240 | 10 | 99 | |
| | | | | | | **Total:** | **9.780.000** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Julio Cristaldo<br>ABOG. | 20 ABR 2020 | C.P. Arturo René Benítez Cazal<br>Jefe Dpto. de Ejecución de<br>Contratos y Suministros<br>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.