N°	0002787

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Fecha de Emisión:	08/07/2024
Contrato N°	01/2023
Nivel de Entidad:	Universidad Nacional de Asunción
Entidad:	Facultad Politécnica
Unidad Compradora (Código SICP):	1130000 **C.C.:** CD-28001-23-225230
ID del Llamado:	421649 **Tipo de procedimiento:** CD
Proveedor:	S.A.C.I. H. PETERSEN **RUC:** 80002126-6

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan asi como los precios unitarios y totales

N° de ítem	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unit.	Monto
	Mano de Obra							
7	Mantenimiento y/o reparación. (Mano de obra por revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación)	Unidad	Evento			1	150.000	150.000
8	Mantenimiento y/o reparación. (Mano de obra por control del estado de los sistemas del equipo: combustible, ventilación, lubricación, arranque).	Unidad	Evento			1	150.000	150.000
9	Mantenimiento y/o reparación .(Mano de obra por revisión del estado de parámetros mecánicos y eléctricos).	Unidad	Evento			1	150.000	150.000
10	Mantenimiento y/o reparación. ((Mano de obra por chequeos al sistema de motor)	Unidad	Evento			1	140.000	140.000
11	Mantenimiento y/o reparación.((Mano de obra por chequeo del nivel y presión de aceite).	Unidad	Evento			1	130.000	130.000
12	Mantenimiento y/o reparación. (Mano de obra por chequeo del nivel de tanque de combustible y del indicador del filtro de combustible)	Unidad	Evento			1	130.000	130.000
Codigo patrimonial 028.25.01.18077								
TOTAL:								850.000

Son Guaranies:	Ochocientos cincuenta mil.
Plazo de entrega y/o cumplimiento:	5 días calendarios
Lugar de entrega:	Departamento de Servicios Generales - División Técnica
Objeto del Gasto:	243 Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios proveídos de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

La Administración de Contrato esta a cargo de: DIVISION DE CONTROL DE CONTRATOS

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 Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Publicas", caso contrario debera 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 articulo 72 de la Ley N° 2051/03 "De contrataciones Publicas"

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.

SACI H. PETERSEN
Héctor Rojas Bogado
Cobranza
C.I. 2.386.623

Proveedor
Firma, sello y fecha de Recepción

Elaborado
Lic. Patricia Báez Miranda
División de Apoyo Administrativo
FP - UNA

Administrador
Contratos
Lic. Laura L. Ruiz Díaz
División de Control de Contratos
FP- UNA

Dirección
Administrativa y Financiera
Econ. Patrick Marcela Quiñónez Wing Chong
Directora Administrativa y Financiera
Facultad Politécnica - UNA

1000 Hojas

Original: Proveedor
Duplicado: Rendición
Triplicado: UOC