N° 0003470

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

## ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Emisión: | 2/6/2025 | | |
| Contrato N° | 22/2022 | | |
| Nivel de Entidad: | Universidad Nacional de Asunción | | |
| Entidad: | Facultad Politécnica | | |
| Unidad Compradora (Código SICP): | 1130000 | C.C.: | CD-28001-22-215000 |
| ID del Llamado: 411276 | Tipo de procedimiento: | | |
| Proveedor: | Café Corner SRL | RUC: | 80011604-6 |

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 Item | Descripción de los bienes | Unidad de medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unit. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gabinete de Decanato** | | | | | | | |
| 1 | Servicio de Provision de Café en Maquinas | Unidad | Evento | | | 302 | 2.000 | 604.000 |
| | **Departamento de Enseñanza de Ciencias Básicas** | | | | | | | |
| 1 | Servicio de Provision de Café en Maquinas | Unidad | Evento | | | 188 | 2.000 | 376.000 |
| | **Departamento de Enseñanza de Electricidad y Electrónica** | | | | | | | |
| 1 | Servicio de Provision de Café en Maquinas | Unidad | Evento | | | 312 | 2.000 | 624.000 |
| | **Departamento de Enseñanza de Informática** | | | | | | | |
| 1 | Servicio de Provision de Café en Maquinas | Unidad | Evento | | | 197 | 2.000 | 394.000 |
| | **Departamento de Enseñanza de Gestión** | | | | | | | |
| 1 | Servicio de Provision de Café en Maquinas | Unidad | Evento | | | 170 | 2.000 | 340.000 |
| TOTAL: | | | | | | | | 2.338.000 |

| | |
|---|---|
| Son Guaranies: | dos millones trescientos treinta y ocho mil.---------- |
| Plazo de entrega y/o cumplimiento: | 3 dias corridos |
| Lugar de entrega: | Instalaciones de la FP UNA |
| Objeto del Gasto: | 284- SERVICIOS DE CATERING |

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.

Michael Cuenca
Proveedor
CAFE CORNER SRL
Firma, sello y fecha de Recepción

C.P. Eward Osvaldo Ruiz Díaz
División de Apoyo Administrativo
FP-UNA
Elaborado

Administrador
Briza V. Bletther
División de Control de Contratos - UOC
FP - UNA

Dirección
Administrativa y Financiera

1000 Hojas

Original: Proveedor
Duplicado: Rendición
Triplicado: UOC