Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Asunción

Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 24	O.C. Institucional N°

Nivel de Entidad:	28 Universidad Nacional de Asunción	Fecha de Emisión:	29 AGO 2018
Entidad:	Facultad de Odontología		
Unidad Compradora (Código SICP)	1363		
ID del Llamado:	346.050	Tipo de Procedimiento:	*Contratación Directa N° 7/2018*
Descripción del Llamado: *"Adquisición de artículos de limpieza"*		Resolución N° 444	Fecha: 10/07/2018
Proveedor:	*ALTERNATIVE S.A.*	*TEL.: 0541 44715*	RUC: 80069862-2

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 Item	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	6	*Repasador de tela de toalla para cocina, 100% algodón, de 50 x 40 cm como mínimo*	*Unidad*	*BURBUJAS*	*PARAGUAY*	*50*	*3.000*	*150.000*
2	8	*Suavizante para ropas en bidón por 5 Lts*	*Litro*	*BURBUJAS*	*PARAGUAY*	*130*	*15.000*	*1.950.000*
3	9	*Detergente líquido concentrado*	*Litro*	*BURBUJAS*	*PARAGUAY*	*300*	*10.300*	*3.090.000*
4	21	*Bolsa negra para resíduos*	*Unidad*	*BURBUJAS*	*PARAGUAY*	*50*	*3.000*	*150.000*
5	23	*Palita para recoger basura*	*Unidad*	*BURBUJAS*	*PARAGUAY*	*6*	*8.000*	*48.000*
						TOTAL		***5.388.000***

SON GUARANIES *Cinco millones trescientos ochenta y ocho mil .-*

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 29 AGO 2018 — Hasta: 07 SEP 2018

LUGAR DE ENTREGA: Facultad de Odontologia UNA

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: Facultad de Odontologia UNA

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 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.

Imputacion Presupuestaria: Recurso Institucional, Objeto de Gasto 2-341-30 "Elementos de limpieza"

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2018	2	02	05	00	340	30	01	0	5.388.000
						Total:			5.388.000

CP Jazmín A. Maidana Jefa del Dpto. Presupuesto	*LIC. María del Carmen Quintana* Directora Administrativa	*PROF. DR. Rodolfo Perruchino Galeano* Decano
LIC. Rocío Jazmín Troche Jefa Dpto. U.O.C	*Sra. Elizabeth Amarilla de Prieto* Trámite Interno	Sello Coci Marcial Chamorro Peña ALTERNATIVE S.A. RUC: 80069862-2 Firma del Proveedor

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