Facultad de Odontología

Universidad Nacional de Asunción

Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 08	O.C. Institucional

Nivel de Entidad:	**28 Universidad Nacional de Asunción**	**Fecha de Emisión :** 15 ABR 2024	
Entidad:	**Facultad de Odontología**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1363**		
ID del Llamado:	**438.814**	**Tipo de Procedimiento:**	*CD N° 03/2024 Ad Referéndum*
Descripción del Llamado: Adquisición de Productos e insumos varios de uso Odontológico		**Resolución N°**	**124** **Fecha: 08/03/2024**
Proveedor:	*JML DISTRIBUIDORA*	*TEL.: 0981 752993 021 510519*	**RUC:** **2526705-1**

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	7	*RESINA FOTOPOLIMERIZABLE*	*Unidad*	*EPIC BIODINAMICA*	*BRASIL*	*33*	*92.883*	*3.065.139*
2	21	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DENTINA A1	*Unidad*	*EPIC BIODINAMICA*	*BRASIL*	*15*	*92.883*	*1.393.245*
3	22	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DENTINA A 3,5	*Unidad*	*EPIC BIODINAMICA*	*BRASIL*	*15*	*92.883*	*1.393.245*
4	23	AGUA DESTILADA SOLUCIÓN	*Unidad*	*FARES*	*NACIONAL*	*1200*	*16.800*	*20.160.000*
5	24	GUANTE DE PROCEDIMIENTO EXTRA PEQUEÑO	*Unidad*	*PARAGUANTE*	*MALASIA*	*120*	*43.500*	*5.220.000*
						TOTAL		*31.231.629*

SON GUARANIES ***treinta y un millones doscientos treinta y un mil seiscientos veintinueve.-***

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 17 ABR 2024 — Hasta: 30 ABR 2024

LUGAR DE ENTREGA: Facultad de Odontologia UNA - Dpto de Almacén

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:	Recursos del Tesoro; Objeto de Gasto 1-358-10-01 "Utiles y materiales médico quirúrgicos y de laboratorio"

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

AÑO	TIPO	PROGRAMA	S. Prog.	Proyecto	OG	F.F.	O.F.	Dpto.	MONTO
2024	1	1	0	7	358	10	01	11	31.231.629
								Total:	31.231.629

C.P. Manuel Florentin — Jefe del Dpto. Presupuesto	*CP Jazmin Maidana* — Directora Administrativa	*Prof. Dr. Rodolfo Peruchino Galeano* — Decano
Ing. Ana Barreto Bordón — Jefa Dpto. U.O.C	*Abg.. Pedro Luis Cabral Sánchez* — Trámite Interno	Sello: JML DISTRIBUIDORA José M. López Gerente General — Firma del Proveedor