Facultad de Odontología

Universidad Nacional de Asunción

Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 52	O.C. Institucional Nº

Nivel de Entidad:	28 Universidad Nacional de Asunción	Fecha de Emisión :	22 NOV 2018
Entidad:	Facultad de Odontología		
Unidad Compradora (Código SICP)	1363		
ID del Llamado:	346.007	Tipo de Procedimiento:	*Contratación Directa N° 12/2018*
Descripción del Llamado:	*"Adquisición de Artículos de Ferretería"*	Resolución N° 773	Fecha: 24/10/2018
Proveedor:	*FERRETERÍA PERGAL*	*TEL.: 558 477 551 959*	RUC: 811001-8

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	Cal hidratada en bolsas de 10 kilos	Unidad	Alborada	PARAGUAY	10	15.000	150.000
2	17	Cemento blanco, pastina color blanco en paquete de 1 kilo como mínimo	Unidad	Morotí	PARAGUAY	20	4.000	80.000
3	18	Cemento glaucol en bolsa de 30 kilos como mínimo	Unidad	Sika	PARAGUAY	2	25.000	50.000
4	19	Cemento portland. Cemento puzolanico en bolsas de 5 kilos como mínimo	Unidad	INC	PARAGUAY	10	10.000	100.000
5	49	Ladrillo común	Unidad	Alborada	PARAGUAY	150	750	112.500
						TOTAL		*492.500*

SON GUARANIES *Cuetrocientos noventa y dos mil quinientos.-*

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA Desde: 22 NOV 2018 Hasta: 03 DIC 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: Recursos del Tesoro, Objeto de Gasto 2-398-10 "Productos e insumos no metálicos"

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2018	2	02	05	00	390	10	01	0	492.500
						Total:			492.500

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** **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.