UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°02/2019	O.C. Institucional N° 02/2019

Nivel de Entidad:	7	Fecha de Emisión :	26 / 04 / 2019
Entidad:	2		
Unidad Compradora (Código SICP)	1679		
ID del Llamado:	359.030	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE PAPELES (con criterios sustentables) Y UTILES DE OFICINA			
Proveedor:	FRANCICO SABINO ROTELA LOPEZ	RUC:	787858-3

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 ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
Lote 1: Utiles de Oficina								
1	1	Adhesivo de Contacto	Unidad	kinari	china	2	35.500	71.000
2	1	Tóner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	katun	china	11	200.000	2.200.000
3	1	Cartuchos de tinta color (compatible)	Unidad	multigraph	china	8	100.000	800.000
4	1	Bolígrafo de gel	Unidad	alamo	nacional	25	3.500	87.500
5	1	Carpeta colgante	Unidad	alamo	nacional	60	3.500	210.000
6	1	Cartuchos de tinta negro (compatible)	Unidad	multigraph	china	8	100.000	800.000
7	1	Sello numerador o foliador	Unidad	kofa	china	3	100.000	300.000
8	1	Protector de plástico	Unidad	kinari	china	910	600	546.000
9	1	Cinta para impresora matricial	Unidad	masterprint	china	6	40.000	240.000
10	1	Lápiz de papel común c/borrador	Unidad	alamo	nacional	30	1.000	30.000
11	1	Sobre manila oficio	Unidad	alamo	nacional	200	650	130.000
12	1	Calculadoras de escritorio	Unidad	kenko	china	10	37.000	370.000
13	1	Regla plástica	Unidad	acrimet	brasil	40	2.750	110.000
14	1	Clips mediano	Unidad	alamo	nacional	53	3.800	201.400
15	1	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	artesco	peru	78	2.000	156.000
16	1	Cinta adhesiva transparente	Unidad	artesco	peru	60	7.750	465.000
17	1	Tijera de oficina	Unidad	artesco	peru	5	7.120	35.600
18	1	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	artesco	peru	185	3.500	647.500
19	1	Cola liquida transparente	Unidad	artesco	peru	20	13.500	270.000
20	1	Presilladora	Unidad	sinful	china	20	19.000	380.000
21	1	Perforadora	Unidad	sinful	china	20	25.000	500.000
22	1	Boligrafo común	Unidad	bic	brasil	150	1.000	150.000
23	1	Carpeta archivadora plastificada	Unidad	alamo	nacional	50	2.000	100.000
24	1	Bibliorato lomo ancho tamano oficio	Unidad	alamo	nacional	200	6.000	1.200.000
						Total lote 1		10.000.000
Lote 2: Papeles								
1	2	Papel tamaño A4	Unidad	report	brasil	10	250.000	2.500.000

Ing. Javier Rotela
Franci
Cnel. Oviedo - Py

C.P. Rossi Paniagua
Contabilidad y Patrimonio
Facultad de Ciencias de la Salud UNCA

Facultad de Ciencias de la Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL de CAAGUAZU
CORONEL OVIEDO-PARAGUAY

2	2	Papel tamaño Oficio	Unidad	**report**	**brasil**	10	**270.200**	**2.702.000**
3	2	Cartulina lisa	Unidad	**alamo**	**nacional**	216	**1.000**	**216.000**
4	2	Cartulina de hilo	Unidad	**alamo**	**nacional**	1.500	**520**	**780.000**
5	2	Papel de hilo tamaño oficio	Unidad	**alamo**	**nacional**	4.000	**550**	**2.200.000**
							Total Lote 2	**8.398.000**
						TOTAL Lote 1 y 2		**18.398.000**

SON GUARANÍES: Desciocho millones trescientos noventa y ocho mil

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO :La entrega de los bienes se realizara dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma de la orden de compra en horario administrativo de lunes a viernes de 07:30 a 16:00 horas

LUGAR DE ENTREGA:Campus UNCA Ruta VIII Blas Garay primer piso-Facultad de Ciencias de la Salud.

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: C.P. Rossi Paniagua Contabilidad y Patrimonio

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 5% 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.

LÍNEA PRESUPUESTARIA.

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	1	5	0	330	30	1	5	8.398.000
2019	2	1	5	0	340	30	1	5	10.000.000
						Total			18.398.000

Ing. Javier Rotela Franci Cnel. Oviedo - Py	26-04-2019	C.P. Rossi Paniagua Contabilidad y Patrimonio Facultad de Ciencias de la Salud UNCA
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD

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