TRIPLICADO

SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)	**ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 158 / 2020**	**O.C. Institucional N° 158**

Nivel de Entidad:	**PODER EJECUTIVO**	**Fecha de Emisión : 30/12/2020**	
Entidad:	**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (1834)**		
ID del Llamado:	**372.267**	**Tipo de Procedimiento:**	**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2019**
Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS			
Proveedor:	**DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**	**Telf.: 021 213-347**	**RUC: 80013889-9**

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	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
Mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadora multifunción. Marca: CANON - Modelo: iR C3025							
1	**1.1**	Toner negro - IRC3025I N° Serie WVT00707	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
2	**1.2**	Toner cyan - IRC3025I N° Serie WVT00707	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
3	**1.3**	Toner amarillo - IRC3025I N° Serie WVT00707	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
4	**1.4**	Toner magenta - IRC3025I N° Serie WVT00707	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
5	**1.1**	Toner negro - IRC3025I N° Serie WVT00696	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
6	**1.2**	Toner cyan - IRC3025I N° Serie WVT00696	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
7	**1.3**	Toner amarillo - IRC3025I N° Serie WVT00696	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
8	**1.4**	Toner magenta - IRC3025I N° Serie WVT00696	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
9	**1.1**	Toner negro - IRC3025I N° Serie WVT00691	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
10	**1.2**	Toner cyan - IRC3025I N° Serie WVT00691	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
11	**1.3**	Toner amarillo - IRC3025I N° Serie WVT00691	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
12	**1.4**	Toner magenta - IRC3025I N° Serie WVT00691	Unidad	Evento	1	1.065.000	1.065.000
						SUB TOTAL	**11.655.000**
Mantenimiento preventivo y correctivo para fotocopiadora multifunción. Marca: CANON - Modelo: iR 1643							
1	**4.1**	Toner - IR1643 IF N° Serie 2TV02132	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
2	**4.1**	Toner - IR1643 IF N° Serie 2TV02138	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
3	**4.1**	Toner - IR1643 IF N° Serie 2TV02014	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
4	**4.1**	Toner - IR1643 IF N° Serie 2TV02127	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
5	**4.1**	Toner - IR1643 I N° Serie 2TV02130	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
6	**4.1**	Toner - IR1643 I N° Serie 2TV02137	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
7	**4.1**	Toner - IR1643 I N° Serie 2TV02128	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
8	**4.1**	Toner - IR1643 I N° Serie 2TV02126	Unidad	Evento	1	1.495.000	1.495.000
						SUB TOTAL	**11.960.000**
						TOTAL	**23.615.000**

SON GUARANÍES: Veinte y tres millones seiscientos quince mil.-

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 30/12/2020	Hasta: 31/12/2020

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES : 3 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra y/o Servicio.

LUGAR DE ENTREGA: SENADIS SEDE CENTRAL, cito Jacarandá y Yerutí - Zona Norte, ciudad de Fernando de la Mora

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: ----------	El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La fiscalización de los servicios estará a cargo del: Departamento de Ejecución de Contratos y Suministros, en forma conjunta con el Departamento de Soporte Técnico Informático.

Lic. Walter Ávalos M.
Director de Administración y Finan...
SENADIS

C.P. Arturo René Benítez Cazal
Jefe Dpto. de Ejecución de
Contratos y Suministros
SENADIS

datasystems SAECA

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 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	Actividad	Proyecto	S.O.G	F.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	23	0	240	10	99	23.615.000
2020	1	1	24	0	240	10	99	
						Total:	**23.615.000**	

datasystems SAECA Fernando Zarnal	04 ENE 2021	Mauro René Benítez Cazal Dpto. de Ejecución de Contratos y Suministros SENADIS	Lic. Walter Ayalos M. Director de Administración y Finanzas SENADIS
FIRMA PROVEEDOR	**FECHA DE RECEPCIÓN**	**HECHO POR**	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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