Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Asunción

Membrete de la Institución	ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° 53	O.C. Institucional

Nivel de Entidad:	**28 Universidad Nacional de Asunción**		**Fecha de Emisión : 11/10/2019**	
Entidad:	**Facultad de Odontología**			
Unidad Compradora (Código SICP)	**1363**			
ID del Llamado:	**362.437**		*Contratación Directa N ° 12/2019*	
Descripción del Llamado: Adquisición de Artículos de ferretería			**Resolución N°** **601**	**Fecha: 27/08/2019**
Proveedor:	***DISTRIBUIDORA CAPIATA***	***TEL.: 0228-634174***	**RUC:**	**1709403-8**

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	12	*CAJA SIFONADA DE PVC DE 15 X 15*	*UNIDAD*	*ORION*	*PARAGUAY*	5	10.000	*50.000*
2	22	*CISTERNA DE INODORO ALTO PARA BAÑO*	*UNIDAD*	*ORION*	*PARAGUAY*	10	30.000	*300.000*
3	27	*CODO DE PLÁSTICO DE 1/2 X 90*	*UNIDAD*	*KRONA*	*BRASIL*	10	1.000	*10.000*
4	52	*CODO DE PLÁSTICO PVC SOLDABLE DE 20 MM*	*UNIDAD*	*KRONA*	*BRASIL*	40	1.200	*48.000*
5	53	*CONEXIÓN T DE PVC SOLDABLE DE 20 MM*	*UNIDAD*	*KRONA*	*BRASIL*	40	1.800	*72.000*
6	54	*CAÑO DE PVC SOLDABLE DE 20 MM*	*UNIDAD*	*PLASTEC*	*PARAGUAY*	3	9.000	*27.000*
							TOTAL	***507.000***

SON GUARANIES	***QUINIENTOS SIETE MIL.-***
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 01 NOV 2019 Hasta: 05 NOV 2019
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 2-391-10 "*ARTICULOS DE CAUCHO*"

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	02	05	00	390	10	01	0	507.000
						Total:			*507.000*

Lic. Karin Cañete	*CP Jazmín A. Maidana*	*Prof. Dr. Rodolfo Perruchino Galeano*
Jefa del Dpto. Presupuesto	**Directora Administrativa**	**Decano**
Lic. Rocio Troche	*Sra. Elizabeth Amarilla de Prieto*	Sello
Jefa Dpto. U.O.C	**Trámite Interno**	**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.