D & D Import S.A.

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
FERRETERIA - SANITARIOS
IMPORTACIONES

España N° 440 c/ Belice (Detrás del Club Sol de América)
Teléfono Corporativo: (021) 944 116
Telefax.: (021) 941 603 - 941 659 - 941 770
E-mail: d_dimport@hotmail.com
Villa Elisa - Paraguay

Empresa Integrante del Grupo DC

TIMBRADO Nº 14643141
Inicio de Vigencia 08/02/2021 Fin de Vigencia 28/02/2022
RUC: 80060132 - 7

NOTA DE REMISION

Nº 001 - 001 0000219

Fecha de Emisión: 23 / Agosto / 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas RUC o C.I.C.: 80010887-6

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta:

Fecha de expedición: Nº de Timbrado:

Fecha de inicio del traslado: 23/08/2021 Fecha estimada de término del traslado: 23/08/2021

Dirección del punto de partida: España 440 c/ Belice

Ciudad: Villa Elisa Departamento: Central

Dirección del punto de llegada

Ciudad Asuncion Departamento: Central

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Número de Registro Único del Automotor (RUA):

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	Unidad	Portafoco caja moldulada de 400 amp. con reguladores de amperaje marca hyundai procedencia Corea.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Aida Florentín Ojeda
Jefa Dpto. de Almacenes
FCQ - UNA
RUC/Cédula de Identidad:

gráfica de Heber Larrea - Tel. 945 537 - RUC 1480724-6 -Von Polesky e/ Uruguay - Villa Elisa
Hab. 1677 - 1 Tal. 50x4 Nº 201-250-02/21

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: TRANSPORTISTA TERCERA COPIA ARCHIVO

D & D Import S.A.

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
FERRETERIA - SANITARIOS
IMPORTACIONES

Empresa integrante del Grupo DC

España Nº 440 c/ Bolico (Detrás del Club Sol de América)
Teléfono Corporativo: (021) 944 116
Telefax.: (021) 941 603 - 941 659 - 941 770
E-mail: d_dimport@hotmail.com
Villa Elisa - Paraguay

junior
143661
4195

TIMBRADO Nº.: 14441764
Válido desde el 04/11/2020 hasta el 30/11/2021
RUC: 80060132 - 7
FACTURA
001 - 001 - Nº 0 143661

FECHA DE EMISIÓN: 24 DE AGOSTO DE 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: **Nº REMISION :** CRÉDITO: (X) CREDITO 60 DÍAS DIAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS-UNA RUC/C.I.: 80010887-6
DIRECCIÓN: SAN LORENZO CAMPUS UNIVERSITARIO **OC :** TELEF: 021-585562
NOTA DE REMISIÓN Nº: VENDEDOR MG

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PREC. UNIT.	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
37539	1	PORTAFOCO	2,404,286			2,404,286
SUBTOTAL						2,404,286
TOTAL A PAGAR	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS					2,404,286

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **(10%)** 218,571 **TOTAL IVA** 218,571

* Al solo vencimiento D & D Import S.A., se reserva el derecho de iniciar todas las acciones pertinentes para el cobro de la presente Factura, sin necesidad de ninguna interpelación judicial y/o extrajudicial. Autorizo a D & D Import S.A. la inclusión de mi Nombre Personal o Razón Social que represento, a la base de datos de Infocomf conforme a lo establecido en la Ley 1682/01, como también para que se pueda proveer la información a terceras interesados. Las partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecución de este contrato, o en relación al mismo, de su interpelación o validez, a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales ordinarios de la Ciudad de Asunción. El único comprobante de cancelación de la "Factura Crédito" constituye nuestro "Recibo Oficial". La devolución y/o reclamos de las mercaderías detalladas en esta Factura serán atendidas dentro de las 72 hs. Gracias por su Preferencia.

FIRMA ACLARACIÓN DE FIRMA C. I. Nº

Cód. de Hab. p/ Imp. Nº.: 1799 - Gráfica MACH III de Leticia B. Rojas de T. - RUC: 1153486 - 9 - Mburucuyá Nº 551 c/ Araucanos y Mayas - Asunción - Tel: 503 272 - 15.000 Hojas x 3 del 0136501 al 0145500 - 11/2020

ORIGINAL: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº 093

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 23/08/2021	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	360.966	Tipo de Procedimiento:	LCO
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - PLURIANUAL			
Proveedor:	D&D IMPORT S.A.	RUC:	80060132-7

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº de orden	Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
1	78	Portafoco	Caja Modulada de 400 Amp. Con regulador de amperaje	UNIDAD	Unidad	1	hyundai	corea	2.404.286	2.404.286
								Total:		2.404.286

SON GUARANÍES: Dos millones cuatrocientos cuatro mil doscientos ochenta y seis. ----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 23/08/2021 | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de30 días corridos posteriores a la recepcion de esta orden.-

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes 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 Garantia de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

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. (SE ACEPTARA UNA DECLARACION JURADA)

El precio está sujeto a ajustes en los tèrminos 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		Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2021	1	1	0	8	343	30	1	11	2.404.286
								Total:	2.404.286

D&D IMPORT S.A.	Lic. Fatima B. Cabañas Jefa Dpto. de Contrataciones	Prof. C.P. Gladys Caballero Directora Adm. Interina

Fecha de recepcion:

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

D & D Import S.A.

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
FERRETERIA - SANITARIOS
IMPORTACIONES

España Nº 440 c/ Belice (Detrás del Club Sol de América)
Teléfono Corporativo: (021) 944 116
Telefax.: (021) 941 603 - 941 659 - 941 770
E-mail: d_dimport@hotmail.com
Villa Elisa - Paraguay

Empresa Integrante del Grupo DC

TIMBRADO Nº 14643141
Inicio de Vigencia 08/02/2021 Fin de Vigencia 28/02/2022
RUC: 80060132 - 7

NOTA DE REMISION

Nº 001 - 001 0000220

Fecha de Emisión: / /

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Universidad Nacional de Asuncion Facultad de Ciencias Quimicas RUC o C.I.C.: 800.10887 - 6
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta: Factura
Fecha de expedición: Nº de Timbrado:
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: España 940 c/ Belice
Ciudad: Villa Elisa Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: San Lorenzo
Ciudad Asuncion Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
200	Unidad	Artefactos para fluores cente.
900	Rollo	Cable Multifilar
30	Unidad	Llave termomagnetica
25	Unidad	Llave termomagnetica
20	Unidad	Llave termomagnetica
100	Unidad	Ficha hembra
100	Unidad	Ficha macho
30	Unidad	Codo de conducto electrico
50	Unidad	Codo de conducto electrico
30	Unidad	Union Sencilla
30	Unidad	Union Sencilla
20	Unidad	Caja tablero electrico
20	Unidad	Caja tablero electrico
1	Unidad	Llave termomagnetica
5	Unidad	Ducha Electrica
50	Unidad	Tapa ciega para llave

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: Maida Ruiz RUC/Cédula de Identidad: 1912266

gráfica - de Heber Larrea - Tel. 945 537 - RUC 1480724-6 -Von Polesky e/ Uruguay - Villa Elisa
Hab. 1677 - 1 Tal. 50x4 - Nº 201-250-02/21

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: TRANSPORTISTA TERCERA COPIA ARCHIVO

D & D Import S.A.

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
FERRETERIA - SANITARIOS
IMPORTACIONES

Empresa Integrante del Grupo DC

España Nº 440 c/ Belice (Detrás del Club Sol de América)
Teléfono Corporativo: (021) 944 116
Telefax.: (021) 941 603 - 941 659 - 941 770
E-mail: d_dimport@hotmail.com
Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14441764
Válido desde el 04/11/2020 hasta el 30/11/2021
01/10/2021 17:16 RUC: 80060132 - 7
malu
145468

FACTURA

001 - 001 - Nº 0 145468

FECHA DE EMISIÓN: 1 DE OCTUBRE DE 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: CRÉDITO: (X) DIAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS-UNA 4195 RUC/C.I.: 80010887-6
DIRECCIÓN: SAN LORENZO CAMPUS UNIVERSITARIO B: TELEF: 021-585562
NOTA DE REMISIÓN Nº: Z: VENDEDOR MG

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PREC. UNIT.	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
.	25	LLAVE TERMOMAGNETICA 3X10	21,151			528,775
.	20	LLAVE TERMOMAGNETICA 3X40	27,000			540,000
.	100	FICHA MACHO	1,750			175,000
.	30	CODO DE CONDUCTO ELECTRICO 5/8	1,643			49,290
.	50	CODO DE CONDUCTO ELECTRICO 3/4	2,314			115,700
.	30	UNION SENCILLA DE 3/4	2,300			69,000
.	20	CAJA TABLERO ELECTRICO 2 MODULO	2,836			56,720
.	1	LLAVE TERMOMAGNETICA C/ REGULADOR DE AMPERAJE	2,404,286			2,404,286
SUBTOTAL						
TOTAL A PAGAR		TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO				3,938,771

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 358,070 TOTAL IVA 358,070 3,938,771

* Al solo vencimiento D & D Import S.A., se reserva el derecho de iniciar todas las acciones pertinentes para el cobro de la presente Factura, sin necesidad de ninguna interpelación judicial y/o extrajudicial. Autorizo a D & D Import S.A. la inclusión de mi Nombre Personal o Razón Social que represento, a la base de datos de Inforcomf conforme a lo establecido en la Ley 1682/01, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Las partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecución de este contrato, o en relación al mismo, de su interpelación o validez, a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales ordinarios de la Ciudad de Asunción. El único comprobante de cancelación de la "Factura Crédito" constituye nuestro "Recibo Oficial". La devolución y/o reclamos de las mercaderías detalladas en esta Factura serán atendidas dentro de las 72 hs. Gracias por su Preferencia.

FIRMA ACLARACIÓN DE FIRMA C. I. Nº

Cód. de Hab. p/ Imp. Nº.: 1799 - Gráfica MACH III de Leticia B. Rojas de T. - RUC: 1153486 - 9 - Mburucuyá Nº 551 c/ Araucanos y Mayas - Asunción - Tel: 503 272 - 15.000 Hojas x 3 del 0130801 al 0145800 - 11/2020

ORIGINAL: Cliente

D & D Import S.A.

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
FERRETERIA - SANITARIOS
IMPORTACIONES

Empresa Integrante del Grupo DC

España Nº 440 c/ Belice (Detrás del Club Sol de América)
Teléfono Corporativo: (021) 944 116
Telefax.: (021) 941 603 - 941 659 - 941 770
E-mail: d_dimport@hotmail.com
Villa Elisa - Paraguay

malu
145478

TIMBRADO Nº.: 14441764
Válido desde el 04/11/2020 hasta el 30/11/2021
RUC: 80060132 - 7

FACTURA

4195 001 - 001 - Nº 0 145478

FECHA DE EMISIÓN: 1 DE OCTUBRE DE 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: Nº REMISION : CRÉDITO: (X) CREDITO 60 DÍAS DIAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS-UNA RUC/C.I.: 80010887-6
DIRECCIÓN: SAN LORENZO CAMPUS UNIVERSITARIO OC : TELEF: 021-585562
NOTA DE REMISIÓN Nº: VENDEDOR MG

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PREC. UNIT.	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
37539	200	ARTEFACTOS PORTA FLUORESCENTE	2,857			571,400
30882	200	CABLE MULTIFILAR	13,136			2,627,200
30685	50	TAPA CIEGA PARA LLAVE	400			20,000
30713	30	LLAVE TERMOMAGNETICA	8,750			262,500
30718	30	UNION SENCILLA	2,543			76,290
70708	20	CAJA TABLERO ELECTRICO	2,836			56,720
71078	100	FICHA HEMBRA	2,520			252,000
70579	5	DUCHA ELECTRICA	44,750			223,750
SUBTOTAL						4,089,860
TOTAL A PAGAR		CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA				4,089,860

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 371,805 TOTAL IVA 371,805

* Al solo vencimiento D & D Import S.A., se reserva el derecho de iniciar todas las acciones pertinentes para el cobro de la presente Factura, sin necesidad de ninguna interpelación judicial y/o extrajudicial. Autorizo a D & D Import S.A. la inclusión de mi Nombre Personal o Razón Social que represento, a la base de datos de Inforcomf conforme a lo establecido en la Ley 1682/01, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Las partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecución de este contrato, o en relación al mismo, de su interpelación o validez, a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales ordinarios de la Ciudad de Asunción. El único comprobante de cancelación de la "Factura Crédito" constituye nuestro "Recibo Oficial". La devolución y/o reclamos de las mercaderías detalladas en esta Factura serán atendidas dentro de las 72 hs. Gracias por su Preferencia.

FIRMA ACLARACIÓN DE FIRMA C. I. Nº

Cód. de Hab. p/ Imp. Nº.: 1799 - Gráfica MACH III de Leticia B. Rojas de T. - RUC: 1153486 - 9 - Mburucuyá Nº 551 c/ Araucanos y Mayas - Asunción - Tel: 503 272 - 15.000 Hojas x 3 del 0130801 al 0145800 - 11/2020

ORIGINAL: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº 103

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión :**	22/09/2021
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	360.966	**Tipo de Procedimiento:**	LCO
Descripción del Llamado:	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - PLURIANUAL		
Proveedor:	D&D IMPORT S.A.	**RUC:**	80060132-7

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº de orden	Ítem	Descripción del Bien		Unidad de Medida	Presentación	Marca	Proedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	5	Artefectos porta fluorescent	Zocalos para tubos el par	UNIDAD	Unidad	argo	china	200	2.857	571.400
2	19	Cable Multifilar	Cable Forrado Trifasico de 3 x 6 mm	ROLLO	Metros	nexans	brasil	200	13.136	2.627.200
3	37	Llave termomagnetica	Llave Termomagnética de 1 x 40 Amp.	UNIDAD	Unidad	sassin	china	30	8.750	262.500
4	39	Llave termomagnetica	Llave Termomagnética de 3 x 10 Amp.	UNIDAD	Unidad	sassin	china	25	21.151	528.775
5	43	Llave termomagnetica	Llave Termomagnética de 3 x 40 Amp.	UNIDAD	Unidad	sassin	china	20	27.000	540.000
6	46	Ficha hembra	Ficha Hebra con tierra	UNIDAD	Unidad	dc power	china	100	2.520	252.000
7	47	Ficha Macho	Ficha Macho	UNIDAD	Unidad	dc power	china	100	1.750	175.000
8	51	Codo de conducto electrico	Codo para Caño Conduit de 5/8	UNIDAD	Unidad	et	china	30	1.643	49.290
9	52	Codo de conducto electrico	Codo para Caño Conduit de 3/4	UNIDAD	Unidad	et	china	50	2.314	115.700
10	55	Union sencilla	Union para Caño Conduit de 3/4	UNIDAD	Unidad	et	china	30	2.300	69.000
11	56	Union sencilla	Union para Caño Conduit de 1"	UNIDAD	Unidad	et	china	30	2.543	76.290
12	58	Caja Tablero Electrico	Caja Externa de 1 modulos	UNIDAD	Unidad	dc power	china	20	2.836	56.720
13	59	Caja Tablero Electrico	Caja Externa de 2 modulo	UNIDAD	Unidad	dc power	china	20	2.836	56.720
14	79	Llave termomagnetica	Caja Modulada de 360 Amp. Con regulador de amperaje	UNIDAD	Unidad	hyundai	corea	1	2.404.286	2.404.286
15	84	Dducha Electrica	Ducha Electrica	UNIDAD	Unidad	sintex	brasil	5	44.750	223.750
16	86	Tapa ciega para llave	Punto Ciego	UNIDAD	Unidad	dc power	china	50	400	20.000
					Total:					8.028.631

SON GUARANÍES: Ocho millones veintiocho mil seiscientos treinta y uno.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde: 22/09/2021 — Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de30 días corridos posteriores a la recepcion de esta orden.-

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes 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: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

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. (SE ACEPTARA UNA DECLARACION JURADA)

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		Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2021	1	1	0	8	343	30	1	11	8.028.631
Total:									8.028.631
D&D IMPORT S.A.			Lic. Fatima B. Cabañas Jefa Dpto. de Contrataciones						Prof. C.P. Gladys Caballero Directora Adm. Interina
Fecha de recepcion:									

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

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

www.qui.una.py
E - mail.: info@qui.una.py
Telefax: 595 - 21 -585562/3
CC: 1055, Asunción - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

ACTA DE RECEPCION DE BIENES 731/2021

Siendo las 11:00 horas del día 01 octubre del año dos mil veinte y uno, se constituyeron en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional los integrantes de la Comisión de Recepción y Conformidad de Bienes, presidida por el Lic. Osvaldo D. Acosta C. del Dpto. de Contabilidad; Sr. Aida Florentín Ojeda. Jefe de Dpto. de Almacén y Suministros. Con la finalidad de realizar la verificación de cantidad, calidad, estado y cumplimiento de las condiciones contractuales de los bienes adquiridos por la FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS.

LLAMADO	: Adquisición de Materiales Eléctricos.
RUBRO	: (343) Plurianual
PROVEEDOR	: D&D IMPORT S.A.
RUC	: **80060132-7**
REMISION N°	: 001-001-0000219, 001-001-0000220
ORDEN DE COMPRA	: 103,093
Fecha de Recepción	: 01/10/2021
Monto de la Adjudicación	: 10.432.917
Monto de los Bienes proveído	: 10.432.917
Saldo a proveer	**: 0 (cero)**

Efectuada la revisión correspondiente y no teniendo observaciones a las características de los materiales según las Bases, se procede a dar la conformidad a la recepción de los materiales, en fe del cual firmamos el Acta de Recepción.
Obs.: Adjuntamos Orden de Compra y Remisión de los bienes recibidos, cumplieron las especificaciones solicitadas

Lic. Osvaldo D. Acosta C.
Miembro Comité de Recepción

Sr. Aida Florentín Ojeda.
Jefe de Dpto. de Almacén y Suministros.