DISTRIBUIDORA CAPIATÁ

- de Daniel G. Ruiz Díaz Brizuela -

Verillas de Hierros - Perfiles - Chapas Negras y Galvanizadas - Corrugadas - Caños - Hierros T-U
Clavos - Alambres de todas las medidas - Fabricación de Tejidos de Alambres
Mat. de Construcción - Ferretería - Sanitarios - Pinturas - Electricidad

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 21 c/ Rojas Cañada - Tel.: (0228) 634 174
E-mail: distribuidoracapiata174@hotmail.com Capiatá - Paraguay

Timbrado N° 15446702
Inicio de Vigencia 21 de Febrero de 2022
Fin de Vigencia 28 de Febrero de 2023

RUC: 1709403 - 8

NOTA DE REMISION

001-001- 0001112

Fecha de Emisión: 02 - 03 - 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas

Domicilio: Campus San Lorenzo RUC o C.I.C.: 80010337 - 6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Ventas Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: 300068 Nº de Timbrado: 152333173.

Fecha de expedición: 02 - 03 - 2022

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:

Dirección del punto de partida: Ruta Nº 2 Mcal Estigarribia km 21

Ciudad: Capiatá. Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Campus Universitario San Lorenzo.

Ciudad: San Lorenzo. Departamento: Central.

Kilómetros estimados de recorrido:

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

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

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

DATOS DEL CODUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2	Unidad	Arena Gorda.
3	Unidad	Arena Lavada.
2	Unidad	Escombro.
4	Unidad	Madera Tornica.
2	Unidad	Piedra Triturada.
10	M/L	Zocalo.
4	Unidad	Adhesivo tipo Klaveci.
3	Unidad	Cemento Glaveci.
3	M/L	Alambre Tejido.
1000	Unidad	Ladrillo Hueco Prensado
1900	Unidad	Ladrillo común.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Lorentín Ojeda Dpto. de Almacenes FCQ - UNA Ruc/ C.I.Nº:

BARRIO IMPRESIONES RUC: 3983598-8 , HABILITACION Nº 1.247 de Shirley Paola Barrio Sgto. L. Godoy Nº 50 c/ Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 20,200, Capiatá Tel.: 0228 - 630 767 - (0961) 35 33 31 E-mail: barrioimpresiones@gmail.com 02 Tal. 50x4 del 1.101 al 1.200
ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías
DUPLICADO: Remitente de la Mercaderías
TRIPLICADO: Administración Tributaria
CUADRUPLICADO: Transportista

DISTRIBUIDORA CAPIATÁ

- de Daniel G. Ruiz Díaz Brizuela -

Verillas de Hierros - Perfiles - Chapas Negras y Galvanizadas - Corrugadas - Caños - Hierros T-U
Clavos - Alambres de todas las medidas - Fabricación de Tejidos de Alambres
Mat. de Construcción - Ferretería - Sanitarios - Pinturas - Electricidad

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 21 c/ Rojas Cañada - Tel.: (0228) 634 174
E-mail: distribuidoracapiata174@hotmail.com Capiatá - Paraguay

Timbrado N° 15446702
Inicio de Vigencia 21 de Febrero de 2022
Fin de Vigencia 28 de Febrero de 2023
RUC: 1709403 - 8
NOTA DE REMISION
001-001- 0001113

Fecha de Emisión: 02-03-2022.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas

Domicilio: Campus San Lorenzo RUC o C.I.C.: 80010287-6.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Ventas Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: 20067 Nº de Timbrado: 15584373.

Fecha de expedición: 02-03-2022

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:

Dirección del punto de partida: Ruta Nº 2, Mcal Estigarribia km 21

Ciudad: Capiatá Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Campus Universitario San Lorenzo

Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central.

Kilómetros estimados de recorrido:

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

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO 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 CODUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
10	Unidad	Anclo de Hierro 1" leve
3	Unidad	Chapa Troquelada de Natal.
5	Unidad	Madera Multilaminada de 18mm
10	Unidad	Madera Terciada de 3mm
5	Unidad	Madera Multilaminada de 10mm
6	Unidad	Madera Multilaminada de 9mm

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Aida Florentin Ojeda Jefa Dpto. de Almacenes Ruc/ C.I.Nº:

FOLIO UNO

BARRIO IMPRESIONES R.U.C.: 3983639-8 , HABILITACION Nº 1.247 de Shirley Paola Barrio Sgto. 1 Godoy Nº 50 c/ Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 20,200, Capiatá
Tel.: 0228 - 630 767 - (0961) 35 33 31 E-mail: barrioimpresiones@gmail.com 02 Tal. 50x4 del 1.101 al 1.200

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías
DUPLICADO: Remitente de la Mercadería
TRIPLICADO: Administración Tributaria
CUADRUPLICADO: Transportista

DISTRIBUIDORA CAPIATÁ

- de Daniel G. Ruiz Díaz Brizuela -

FERRETERIA - CONSTRUCCIONES - HIERROS

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 21 c/ Rojas Cañada
Tel.: (0228) 634 174 - (0981) 661 350
E-mail: distribuidoracapiata174@hotmail.com
Capiatá - Paraguay

Timbrado Nº 15288173
Inicio de Vigencia 06 de Diciembre de 2021
Fin de Vigencia 31 de Diciembre de 2022
RUC: 1709403 - 8
FACTURA
001-001- 0020066

Fecha de Emisión: 08 - Marzo - 2022
Condición de Venta: CONTADO [ ] **CREDITO** [x] Cond. de Pago:
R.U.C.: 800408 8-6
Nota de Remisión Nº: 001-001-0001449
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas.
Dirección: Campus San Lorenzo.
Vendedor:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
2	Arena Gruesa	310 000			620 000
3	Arena Lavada	330 000			990.000
2	Escombro	400.000			800.000
4	Madera Tornica	190 000			760.000
2	Piedra Triturada.	1.300.000			2 600 000
10	Zocalo	17.600			176.000
4	Adhesivo Tipo Klaucol	25.000			100 000
3	Cemento Klaucol.	48.000			144.000
2	Alambre Tejido	725.000			1.450.000
1000	Ladrillo Hueco prensado.	1 300			1 300.000
1900	Ladrillo Comun	580			1 102.000
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR:					10.429.000

TOTAL A PAGAR(en letras): Diez millones cuatro treinta y seis mil ₲

Liquidación del IVA: (5 %): (10 %): 921.454 ₲ TOTAL: 921.454 ₲

La Confirmación de esta factura implica la conformidad con la recepción de las mercaderías y el valor de la factura. La falta de pago de esta factura o su vencimiento constituirá en mora al deudor en pleno derecho y generará en forma automática un interés a la tasa máxima permitida por la leyes. A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad que corresponda y declarán cualquier otra que pudiera corresponder. El único comprobante de cancelación de la factura crédito constituye nuestro recibo oficial.

Firma del Cliente | Aclaración de Firma | C.I. Nº

BARRIO IMPRESIONES R.U.C.: 3983639-8 , HABILITACION Nº 1.247 de Shirley Paola Barrio Sgto. L. Godoy Nº 50 c/ Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 20,200, Capiatá
Tel.: 0228 - 530 767 - (0961) 35 33 31 E-mail: barrioimpresiones@gmail.com 20 Tal. 50x3 del 19.301 al 20.300

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal

DISTRIBUIDORA CAPIATÁ

- de Daniel G. Ruiz Díaz Brizuela -

FERRETERIA - CONSTRUCCIONES - HIERROS

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 21 c/ Rojas Cañada
Tel.: (0228) 634 174 - (0981) 661 350
E-mail: distribuidoracapiata174@hotmail.com
Capiatá - Paraguay

Timbrado Nº 15288173
Inicio de Vigencia 06 de Diciembre de 2021
Fin de Vigencia 31 de Diciembre de 2022

RUC: 1709403 - 8

FACTURA

001-001- 0020067

Fecha de Emisión: 02 - Marzo - 2022.

Condición de Venta: CONTADO [ ] **CREDITO** [x] Cond. de Pago:

R.U.C.: 800 108 37 - 6

Nota de Remisión Nº: 001 - 001 - 000.125.

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas

Dirección: Campus San Lorenzo.

Vendedor:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
10	Angulo de Hierro de 1ª leve.	55 000			550.000
2	Chapa de Metal.	450.000			900 000
5	Madera Multilaminada de 15mm	160 000			800.000
10	Madera Terciada de 3mm	41.000			410 000
5	Madera Multilaminada de 18mm	185000			925.000
6	Madera Multilaminada de 20mm	340.000			2.040.000
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR:					4.785 000 ₲

TOTAL A PAGAR(en letras): Cuatro millones setecientos ochenta y cinco mil ₲ —

Liquidación del IVA: (5 %): (10 %): 435 000 ₲ — TOTAL: 435 000 ₲ —

La Confirmación de esta factura implica la conformidad con la recepción de las mercaderías y el valor de la factura. La falta de pago de esta factura a su vencimiento constituirá en mora al deudor en pleno derecho y generará en forma automática un interés a la tasa máxima permitida por la leyes. A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad que corresponda y declarán cualquier otra que pudiera corresponder. El único comprobante de cancelación de la factura crédito constituye nuestro recibo oficial.

Firma del Cliente — Aclaración de Firma — C.I. Nº

BARRIO IMPRESIONES R.U.C.: 3983639-8 , HABILITACION Nº 1.247 de Shirley Paola Barrio Sgto. L. Godoy Nº 50 c/ Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 20,200, Capiatá
Tel.: 0228 - 630 767 - (0961) 35 33 31 E-mail: barrioimpresiones@gmail.com 20 Tal. 50x3 del 19.301 al 20.300

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido como Crédito Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
007

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES — Fecha de Emisión: 01/03/2022
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Unidad Compradora (Código SICP)	1373
ID del Llamado:	401.992 — Tipo de Procedimiento: CD
Descripción del Llamado:	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CAPIATA de Daniel Guillermo Ruiz Diaz Brizuela — RUC: 1709403-3

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 Item	Codigo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
1	11111501-002	Arena Gorda	Arena gorda x 5 mt3 x camionada	Unidad	Camionada	2	VyA	Nacional	310.000	620.000
2	11111501-001	Arena Lavada	Arena lavada x 5 mt3 x camionada	Unidad	Camionada	3	VyA	Nacional	330.000	990.000
3	11111501-007	Escombro	Escombro Limpio y/o Piedra de Rechazo.	Unidad	Camionada	2	VyA	Nacional	400.000	800.000
4	30103604-004	Madera formica	Madera Fórmica Blanca en plancha 1,20 x 3,00 mts.	Unidad	Unidad	4	Carpicenter	Nacional	190.000	760.000
5	11111501-004	Piedra Triturada	Piedra Triturada 10 toneladas de 4ta. por Camionada	Unidad	Camionada	2	VyA	Nacional	1.300.000	2.600.000
6	30131704-007	Zocalo	Zócalo común color rojo 25 x 10 cm	M/L	Unidad	10	PR Baldosaria	Nacional	17.500	175.000
9	30111601-003	Adhesivo tipo Klaucol	Cemento Adhesivo para pisos tipo Klaucol para Piso de 20 kg.	Unidad	Bolsa	4	Volomassa	Brasil	25.000	100.000
10	30111601-003	Cemento Klaucol	Cemento Adhesivo para pisos tipo Klaucol para Piso tipo piso sobre piso de 20 kg.	Unidad	Bolsa.	3	Volomassa	Brasil	48.000	144.000
19	31152002-002	Alambre Tejido	Alambre Tejido Romboidal Galvanizado Nº 14, Malla de 5 cm x 5 cm x 1,70 mts.	M/L	Rollo	2	Celmi Tejidos	Nacional	725.000	1.450.000
21	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	Ladrillo Hueco Prensado de 6 agujeros	Unidad	Unidad	1000	Itaugua	Nacional	1.300	1.300.000
22	30131602-001	Ladrillo común	Ladrillo Común 25 x 15 x 5 cm	Unidad	Unidad	1900	Tobati	Nacional	630	1.197.000
29	30103505-001	Angulo de Hierro	Angulo de Hierro de 1" Liso	Unidad	Tiras	10	Gerdau	Brasil	55.000	550.000
39	40141705-008	Chapa de Metal	Chapa Expandida Soldable Medida a elección	Unidad	Tiras.	2	Gerdau	Brasil	480.000	960.000
46	30103604-007	Madera Multiaminada	Madera Multiaminada de 15 mm 2,20 cm x 1,60 m	Unidad	Unidad	5	Forestal	Nacional	160.000	800.000
47	30103604-001	Madera Terciada	Madera Terciada de 3 mm 2,20 cm x 1,60 m	Unidad	Unidad	10	Forestal	Nacional	41.000	410.000
48	30103604-002	Madera Multiaminada	Madera Multiaminada de 10 mm 2,20 x 1,60 m	Unidad	Unidad	5	Forestal	Nacional	125.000	625.000
49	30103604-001	Madera Multiaminada	Madera Multiaminada de 20 mm 2,2 x 1,60 m	Unidad	Unidad	6	Forestal	Nacional	240.000	1.440.000
				Total:						14921.000

SON GUARANÍES: Catorce millones novecientos veinte y un mil.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 01/03/2021 — Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Conforme al plan de entrega establecido en la Carta de Invitación.

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contraparida 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: DEPARTAMENTO 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 Nº 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 Nº 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 mas tardar dentro de los 10 (diez) 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 la 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.

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2022	1	1	0	8	397	30	1	11	2.960.000
2022	1	1	0	8	398	30	1	11	11.201.000
2022	1	1	0	8	399	30	1	11	760.000
			Total:						14.921.000

DISTRIBUIDORA CAPIATA de Daniel Guillermo Ruiz Diaz Brizuela

Fátima B. Cabañas
Jefa de Contrataciones

Lic. Graciela Caballero
Directora Adm. Interina

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 772/2022

Siendo las 11:36 horas, día 02 de marzo del año dos mil veinte y dos, 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; y la Sra. Aida Florentín Ojeda – Jefa Dpto. de Almacenes. 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 de Construcción.
RUBRO	: (397-398-399) -
PROVEEDOR	: DISTRIBUIDORA CAPIATA de Daniel G. Ruiz Diaz B.
RUC	: **1709403-8**
REMISION N°	: 001-001-0001112/13
ORDEN DE COMPRA	: 007
Fecha de Recepción	: 02/03/2022
Monto de la Adjudicación	: 14.921.000
Monto de los Bienes proveído	: 14.921.000
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

Sra. Aida Florentín Ojeda
Jefa Dpto. de Almacenes