MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN
de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13565897
Fecha Inicio Vigencia: 06/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC: 2373251 - 2

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0001810

Fecha de Emisión: 21/Ag/2019 — Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas - UNA — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Campus Universitario - San Lorenzo — Comprobante de Venta Nº: 1680 - 1681
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80010887-6 — Fecha de Expedición: 21/Ag/2019 — Nº de Timbrado: 13134427

Fecha del inicio del Traslado: 21/Ag/2019 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 21/Ag/2019
Dirección Completa del Punto de Partida: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Dirección Completa del Punto de Llegada: Campus Universitario - San Lorenzo
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido: — Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo: Venta

Marca del Vehículo de Transporte: FIAT — Número de (RUA) de remolque:
Nº de Registro único del Automotor: 3.253.191
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Oscar Ivan Sotelo T.
Domicilio: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
RUC o C..I.C.: 3.253.191

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
16	Unidad	Cartucho de tinta HP 3920 - 21 negro.
10	Unidad	Cartucho de tinta HP Deskjet 2135 - 664 negro.
[illegible]	Unidad	Cartucho de tinta HP Deskjet 2135 - 664 color.
05	Unidad	Cartucho de tinta HP Office jet 6000 Wireless - 920 negro
05	Unidad	Cartucho de tinta HP office jet 6000 Wireless - 920XL cian
05	Unidad	Cartucho de tinta HP Office jet 6000 Wireless - 920XL amarillo
05	Unidad	Cartucho de tinta HP office jet 6000 Wireless - 920XL magenta
10	Unidad	Cartucho de tinta HP 6940 - nº 96 negro
06	Unidad	Cartucho de tinta HP 6940 - nº 97 negro
50	Unidad	Cartucho de tinta HP Deskjet 2000 - nº 122 negro

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

FIRMA: — ACLARACIÓN: Lic. Julio [illegible] Jefe Dpto. de [illegible] — RUC/C.I.Nº: 1.420179

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 X 4 (1.801 / 2.050)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS / PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN
de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13565897
Fecha Inicio Vigencia: 06/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC: 2373251 - 2

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0001811

Fecha de Emisión: 21/Ag/2019 — Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas - UNA — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Campus Universitario - San Lorenzo — Comprobante de Venta Nº: 1681-1682
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80010887-6 — Fecha de Expedición: 21/Ag/2019 — Nº de Timbrado: 13134427

Fecha del inicio del Traslado: 21/Ag/2019 — Fecha Estimada de Término del Traslado: 21/Ag/2019
Dirección Completa del Punto de Partida: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Dirección Completa del Punto de Llegada: Campus Universitario - San Lorenzo
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido: — Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo: Venta

Marca del Vehículo de Transporte: FIAT — Número de (RUA) de remolque:
Nº de Registro único del Automotor: 3.253.191
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Oscar Ivan Sotelo T.
Domicilio: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
RUC o C..I.C.: 3.253.191

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
78	Unidad	Cartucho de tinta HP DeskJet 2645 - nº 662 negro
40	Unidad	Cartucho de tinta HP DeskJet pro 8600 - 950 negro
[illegible]	Unidad	Cartucho de tinta HP DeskJet 2000 - nº 122 color
40	Unidad	Cartucho de tinta HP DeskJet 2645 - nº 662 XL
22	Unidad	Cartucho de tinta HP DeskJet 2645 - nº 21 color
08	Unidad	Kit de Cilindro p/ fotocop. Brother 8080.
12	Unidad	Cinta p/ impr. Epson Lx 300
02	Unidad	Cinta ERC-38B p/ imp. EPSON TM-U220D-MOD, H188D
15	Unidad	Toner TN/650 Brother 8080
35	Unidad	Toner color negro HP Laser Jet P1102W-85A.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

FIRMA: — ACLARACIÓN: Lic. Julio Chamorro Ortiz, Jefe Dpto. de Almacén — RUC/C.I.Nº: 1.420179-4

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 843 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 X 4 (1.801 / 2.050)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS / PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ Mexico
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13134427
Fecha Inicio Vigencia: 13/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019

RUC: 2373251 - 2

FACTURA

Nº 001-001- 0001682

As, 21 de Agosto del 2019 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [X] A .....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas - UNA

Dirección: Campus Universitario - San Lorenzo Teléfono: 585 - 563

RUC: 80010887 - 6 Nota de Remisión Nº: 1811.-

Art. Cód.	Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	15	Toner TN/650 Brother 8080	550.000			8.250.000
	35	Toner color negro HP Laser Jet				
		P1102W - 85A	400.000			14.000.000
				17/16		
VALOR PARCIAL						22.250.000
TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / ~~Dólares~~ Veintidos millones doscientos cincuenta mil						22.250.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 2.022.727.- TOTAL IVA: 2.022.727.-

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.501 / 1.750)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como tambien para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

..... Firma

..... C.I.Nº:

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ Mexico
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13134427
Fecha Inicio Vigencia: 13/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019

RUC: 2373251 - 2

FACTURA

Nº 001-001- 0001681

As, 21 de Agosto del 2019 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [X] A .....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas - UNA

Dirección: Campus Universitario - San Lorenzo Teléfono: 585-563

RUC: 80010887-6 Nota de Remisión Nº: 1810- 1811.-

Art. Cód.	Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	50	Cartucho de tinta HP Deskjet 2000 - nº 122 negro.	73.500			3.675.000
	78	Cartucho de tinta HP Deskjet 2645 - nº 662 negro	72.500			5.655.000
	40	Cartucho de tinta HP Deskjet pro 8600 - 950 negro	195.000			7.800.000
	35	Cartucho de tinta HP Deskjet 2000 - nº 122 color.	104.000			3.640.000
	40	Cartucho de tinta HP Deskjet 2645 - nº 662 XL.	185.000			7.400.000
	22	Cartucho de tinta HP Deskjet 2645 - nº 21 color	170.000	17/6		3.740.000
	08	Kit de cilindro p/ fotoc. Brother 8080	700.000			5.600.000
	12	Cinta p/ imp. Epson Lx 300	35.000			420.000
	02	Cinta ERC-38 D Epson TM-U220D-H00, M188D	35.000			70.000
VALOR PARCIAL						38.000.000
TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / ~~Dólares~~ Treinta y ocho millones						38.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 3.454.545.- TOTAL IVA: 3.454.545.-

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.501 / 1.750)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como tambien para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

..... Firma

..... C.I.Nº:

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ Mexico
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13134427
Fecha Inicio Vigencia: 13/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019
RUC: 2373251 - 2
FACTURA
Nº 001-001- 0001680

As, 21 de Agosto del 2019 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ A .....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas - UNA

Dirección: Campus Universitario - San Lorenzo | Teléfono: 585-563

RUC: 80010887-6 | Nota de Remisión Nº: 1810.-

Art. Cód.	Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	16	Cartucho de tinta HP3920-21negro	120.000			1.920.000
	10	Cartucho de tinta HP Deskjet 2135-664ne				
		gro.	72.500			725.000
	10	Cartucho de tinta HP Deskjet 2135-664				
		color	72.500			725.000
	05	Cartucho de tinta HP Office jet 6000				
		Wireless-920 negro	175.000			875.000
	05	Cartucho de tinta HP Office jet 6000				
		Wireless-920 cian	140.000			700.000
	05	Cartucho de tinta HP Office jet 6000				
		Wireless-920 amarillo	140.000			700.000
	05	Cartucho de tinta HP Office jet 6000				
		Wireless-920 magenta	140.000	(1+16)		700.000
	10	Cartucho de tinta HP6940-nº96negro	290.000			2.900.000
	06	Cartucho de tinta HP6940-nº97negro	330.000			1.980.000
VALOR PARCIAL						11.225.000

TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / ~~Dólares~~ Once millones doscientos veinticinco mil | 11.225.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.020.455.- TOTAL IVA: 1.020.455.-

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.501 / 1.750)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, mo tambien para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

..... Firma

..... C.I.Nº:

COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
2798

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 26/07/19.	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	360.567	Tipo de Procedimiento:	LCO
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA- PLURIANUAL			
Proveedor:	MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN	RUC:	2373251-2

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 Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
1	15	Cartucho de Tinta	Cartucho de tinta negro genuino original producido por el fabricante de la impresora, para impresora HP 3920 - 21 negro	unidad	UNIDAD	16	HP	MALASIA	120.000	1.920.000
2	16	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta negro genuino original producido por el fabricante de la impresora, para impresora HP Deskjet 2135 - 664 negro	unidad	UNIDAD	10	HP	MALASIA	72.500	725.000
3	17	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta color genuino original producido por el fabricante de la impresora, para impresora HP Deskjet 2135 - 664 color	unidad	UNIDAD	10	HP	MALASIA	72.500	725.000
4	18	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta color genuino original producido por el fabricante de la impresora, para impresora HP Office jet 6000 Wireless - 920 color negro	unidad	UNIDAD	5	HP	MALASIA	175.000	875.000
5	19	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta color genuino original producido por el fabricante de la impresora tamaño XL para impresora HP Office jet 6000 Wireless - 920 color Cian	unidad	UNIDAD	5	HP	MALASIA	140.000	700.000
6	20	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta color genuino original producido por el fabricante de la impresora tamaño XL para impresora HP Office jet 6000 Wireless - 920 color Amarillo	unidad	UNIDAD	5	HP	MALASIA	140.000	700.000
7	21	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta color genuino original producido por el fabricante de la impresora tamaño XL para impresora HP Office jet 6000 Wireless - 920 color Magenta	unidad	UNIDAD	5	HP	MALASIA	140.000	700.000

8	22	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta negro genuino original producido por el fabricante de la impresora HP 6940 - Nº 96	unidad	UNIDAD	10	HP	MALASIA	290.000	2.900.000
9	23	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta negro genuino original producido por el fabricante de la impresora HP 6940 - Nº 97	unidad	UNIDAD	6	HP	MALASIA	330.000	1.980.000
10	24	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta negro genuino original para impresora HP Desk jet 2000 - Nº 122	unidad	UNIDAD	50	HP	MALASIA	73.500	3.675.000
11	25	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta negro genuino original para impresora HP Desk jet 2645 -Nº 662	unidad	UNIDAD	78	HP	MALASIA	72.500	5.655.000
12	26	Cartucho de Tinta	Cartucho de tinta color negro genuino original producido por el fabricante de la impresora, para impresora HP Desk jet pro 8600 - 950	unidad	UNIDAD	40	HP	MALASIA	195.000	7.800.000
	27	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta color genuino original para impresora HP Desk jet 2000 - Nº 122	unidad	UNIDAD	35	HP	MALASIA	104.000	3.640.000
14	28	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta color genuino original tamaño XL para impresora HP Desk jet 2645 - Nº 662	unidad	UNIDAD	40	HP	MALASIA	185.000	7.400.000
15	29	Cartucho de tinta	Cartucho de tinta color genuino original tamaño para impresora HP Desk jet 2645 - Nº 21	unidad	UNIDAD	22	HP	MALASIA	170.000	3.740.000
16	31	Cilindro para fotocopiadora	Kid de Cilindro Original para fotocopiadora Brother 8080	unidad	UNIDAD	8	BROTHER	CHINA	700.000	5.600.000
17	33	Cinta para impresora	Cinta para Impresora Epson Lx 300 carro corto	unidad	UNIDAD	12	EPSON	CHINA	35.000	420.000
18	34	Cinta para impresora	Cinta ERC-38 B para impresora EPSON TM-U220D - MOD, M188D	unidad	UNIDAD	2	EPSON	CHINA	35.000	70.000
19	76	Tóner	Tóner TN/650 para Fotocopiadora Brother 8080 genuino original	unidad	UNIDAD	15	BROTHER	CHINA	550.000	8.250.000
20	77	Tóner	Tóner color negro genuino-original para impresora HP Laser Jet P1102W- 85 A	unidad	UNIDAD	35	HP	JAPON	400.000	14.000.000
										71.475.000

SON GUARANÍES: Setenta y un millones cuatrocientos setenta y cinco mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde:	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de 60 días corridos posteriores a la firma del contrato.

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	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2	2	6	0	330	30	1	11	71.475.000
Total:									71.475.000

MICROTEK	Lic. Fatima B. Cabañas Jefe Dpto - UOC	Lic. 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 RECEPCIÓN DE BIENES 531 /2019

Siendo las 08:00 horas del día 21 del mes de Agosto año dos mil diecinueve, 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. José E. Trebastoni Figueredo del Dpto. de la UOC, Univ. Jorge Ramírez Diarte del Dpto. de la UOC, y el Lic. Julio Ramón Giménez Brítez del Dpto. de Almacén, 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 QUÍMICAS.

LLAMADO	: Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
RUBRO	: 340
PROVEEDOR	: MICROTEK – INFORMATICA & COMUNICACIÓN
RUC	: 2373251-2
REMISIÓN Nº	: 001-001-1810/11
N° de Orden de Compra	: 2798
Fecha de Recepción	: 21/08/2019
Monto de la Adjudicación	: 71.475.000.-
Monto de los Bienes proveído	: 71.475.000-
Saldo a Proveer	**: 0**

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. Julio Ramón Giménez
C.I.C. Nº 1.420.179
Jefe de Dpto. de Almacén
Miembro Comité de Recepción

Univ. Jorge A. Ramirez Diarte
C.I.C. N°: 4.790.787
Miembro Comité de Recepción

Lic. José E. Trebastoni
C.I.C. N°: 2.515.549
Miembro Comité de Recepción