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

Timbrado Nº 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- 0001128

Fecha de Emisión: 29-03-22

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas
Domicilio: San Lorenzo. RUC o C.I.C.: 80010387-6

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Ventas Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida:
Ciudad: Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:
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 Mercaderia)
4	Unidad	Carga Arena Gorda
5	Unidad	Carga Arena lavada.
2	Unidad	Carga Escombro.
4	Unidad	Madera Formica 1,20 x 3mts.
1	Unidad	Carga Piedra Triturada
10	Unidad	Zocalo roio
4	Unidad.	Adhesivo P/ Piso 20kg
2	Unidad	Adhesivo P/ Piso 20kg
5	Unidad	Telido Alambre m-5.
1300	Unidad	Ladrillo Hueco
1600	Unidad	Ladrillo Común
3	Unidad	Angulo 1" kue.
12	Unidad	Caño 15x15x1,2mm
3	Unidad.	Chapa Expandida.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

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

BARRIO IMPRESIONES R.U.C.: 3983639-8 , HABILITACION Nº 1.247 de Shirley Papia 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 Nº 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- 0001129

Fecha de Emisión: 29-03-22.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas.

Domicilio: San Lorenzo. RUC o C.I.C.: 80010 887-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Ventas Comprobante de Venta: Factura.

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

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

Dirección del punto de partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

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 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)
20	Unidad	Varilla. Cuadrada 8mm
20	Unidad.	Varilla cuadrada 6mm.
20	Unidad.	Varilla cuadrada 10mm

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Aida Florentin Ojeda Jefa Dpto. de Almacenes FCQ - UNA Ruc/ 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 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 -

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- 0020297

Fecha de Emisión: 29-03-22.

Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [xx] Cond. de Pago:

R.U.C.: 80010887-6

Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas.

Dirección: San Lorenzo.

Vendedor:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
20	Varilla cuadrada 8mm	38000			760.000
20	Varilla cuadrada 6mm	27000			540000
20	Varilla cuadrada 10mm.	53000			1.060.000
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR:					2.360.000.

TOTAL A PAGAR(en letras): Dos millones trescientos sesenta mil guaraníes

Liquidación del IVA: (5 %): (10 %): 214.545 TOTAL: 214.545.

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

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- 0020296

Fecha de Emisión: 29-03-22. | Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [XX] Cond. de Pago:

R.U.C.: 80010887-6 | Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas.

Dirección: San Lorenzo | Vendedor:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
4	Carga Arena Gorda	310.000			1.240.000
5	Carga Arena lavada	330.000			1.650.000
2	Escombro	400.000			800.000
4	Madera Formica 1,20 x 3 mts	190.000			760.000
1	Piedra triturada.	1.300.000			1.300.000
10	Zocalo rojo	17.500			175.000
4	Adhesivo p/ Piso 20kg	25.000			100.000
2	Adhesivo p/ Piso 20kg	48.000			96.000
5	Tejido de Alambre m-s	725.000			3.625.000
1300	Ladrillo hueco.	1.300			1.690.000
1600	Ladrillo común	630			1.008.000
3	Angulo 1" lee	55.000			165.000
12	Caño 15 x 15 x 1,20 mm	44.000			528.000
3	Chapa Expandida	480.000			1.440.000
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR:					14.577.000

TOTAL A PAGAR(en letras): Catorce millones quinientos setenta y siete mil Guaranies.

Liquidación del IVA: (5 %): (10 %): 1.325.182 TOTAL: 1.325.182.

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 N°
014/2022

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES
Fecha de Emisión: 28/03/2022	
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:	1709403-8

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

N° de Item	Codigo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
1	11111501-002	Arena Gorda	Arena gorda x 5 mts3 x camionada	Unidad	Camionada	4	V y A	Nacional	310.000	1.240.000
2	11111501-001	Arena Lavada	Arena lavada x 5 mts3 x camionada	Unidad	Camionada	5	V y A	Nacional	330.000	1.650.000
3	11111501-007	Escombro	Escombro Limpio y/o Piedra de Rechazo	Unidad	Camionada	2	V y A	Nacional	400.000	800.000
4	30103004-004	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	1	V y A	Nacional	1.300.000	1.300.000
6	30131704-007	Zocalo	Zócalo común color rojo 25 x 10 cm	M/L	Unidad	10	PR Baldoseria	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	Votomassa	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	2	Votomassa	Brasil	48.000	96.000
19	31152002-002	Alambre Tejido	Alambre Tejido Romboidal Galvanizado N° 14. Malla de 5 cm x 5 cm x 1,70 mts.	M/L	Rollo	5	Celmi Tejidos	Nacional	725.000	3.625.000
21	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	Ladrillo Hueco Prensado de 6 agujeros	Unidad	Unidad	1300	Itaugua	Nacional	1.300	1.690.000
22	30131602-001	Ladrillo común	Ladrillo Común 25 x 15 x 5 cm	Unidad	Unidad	1600	Tobati	Nacional	630	1.008.000
29	30103005-001	Angulo de Hierro	Angulo de Hierro de 1" Leve	Unidad	Tiras	3	Gerdau	Brasil	55.000	165.000
35	40141705-008	Caño de Hierro	Caño Negro Cuadrado de 15 mm x 15 mm x 1.2 mm de pared	Unidad	Tiras	12	Gerdau	Brasil	44.000	528.000
39	40141705-008	Chapa de Metal	Chapa Expandida Soldable Medida a elección	Unidad	Tiras	3	Gerdau	Brasil	480.000	1.440.000
41	30102403-004	Varillas	Varilla Cuadrada de 8 mm	Unidad	Tiras	20	Gerdau	Brasil	35.000	700.000
42	25181703-051	Varillas	Varilla Cuadrada de 6mm	Unidad	Tiras	20	Gerdau	Brasil	27.000	540.000
43	25181709-051	Varillas	Varilla Cuadrada de 10 mm	Unidad	Tiras	20	Gerdau	Brasil	53.000	1.060.000
				Total:						

SON GUARANÍES: Dieciseis millones novecientos treinta y siete mil. — 16.937.000

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 28/03/2022 — 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 contraparte del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las cuotas 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 53 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 (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 afectare al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada 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.

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	8.118.000
2022	1	1	0	8	398	30	1	11	8.059.000
2022	1	1	0	8	399	30	1	11	760.000
			Total:						16.937.000

DISTRIBUIDORA CAPIATA de Daniel Guillermo Ruiz Diaz Brizuela

Lic. Fátima B. Cabañas
Jefa de Contrataciones

Lic. Gladys Caballero
Directora Adm. Interina

Obs.: Todos los ítems de este documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

DISTRIBUIDORA CAPIATA
FERRETERIA-CONTRUCCIONES
KM-21-RUTA 2-CAPIATA
0981 175 311

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 774/2022

Siendo las 12:12 horas, día 29 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°	: 001-001-0001128/29
ORDEN DE COMPRA	: 014
Fecha de Recepción	: 29/03/2022
Monto de la Adjudicación	: 16.937.000
Monto de los Bienes proveído	: 16.937.000
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