DISTRIBUIDORA
de Lelia L. Ferreira M.

MELODY
Un mundo de limpias soluciones
22 años contigo

SUMINISTROS GENERALES
ARTICULOS DE LIMPIEZA - UTILES DE OFICINA - RAMOS GENERALES
REPRESENTACIONES - SERVICIOS

Tataré c/ Coronel Ramos
Teléfono: 021 673 407 - 0992 453 645
distrimelody@hotmail.com
Fndo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13769683
Fecha Inicio Vigencia 19/11/2019
Fecha Fin Vigencia 30/11/2020
RUC: 1872096 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001- 0001583

Fecha de Emisión: 07/08/2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS RUC o C.I.C.: 80010887-8
Domicilio: Campus Universitario - San Lorenzo

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: VENTA Comprobante de Venta: FACTURA 30 Dias
Comprobante de Venta Nº: 14143133 Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: Tatare casi Cnel. Ramos VENDEDOR 01
Ciudad: Fernando de la Mora Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Campus Universitario - Sa
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: Foton ☐ Hyundai ☐
Número de Registro Único del Automotor (RUA): Foton:D/1375064 - Chapa BGR 888 - Hyundai :D/1481221 - Chapa: BJA 640
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque7tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Antonio Stéfani RUC o C.I.C.: 815.506
Domicilio: Tataré c/ Callejón Zaracho

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)
	Unid.	
20	Unid.	Dispensador Automatico de Aromatizante Dispen
20	Unid.	Plumero de Plumas Mediano Columbina
100	Unid.	Escoba de Poliamida MB
52	Unid.	Escoba común La Paraguaya Nacional
300	Unid.	Bolsa para basura de 100 litros Plastileg
400	Unid.	Trapo de piso . Melody Nacional
200	Unid.	Franela Melody
100	Unid.	Trapo Rejilla Melody Nacional
207	Unid.	Repuesto de aromatizante de ambiente SweetSen
200	Unid.	Desodorante de Ambiente en Aerosol Glade
30	Unid.	Basurero de Plastico chico vaiven 30 lts Plas
200	Unid.	Esponja doble con fibra abrasiva Melody
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	
	Unid.	

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: Paola Florentin RUC/Cédula de Identidad: 1886.860

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
05 Tal. 50x3 del 1.501 al 1.750 - 11/2019 - Gral. Bruguez c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

Original: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
Primera Copia: Remitente de las Mercaderías
Segunda Copia: Administración Tributaria

DISTRIBUIDORA
de Lelia L. Ferreira M.

SUMINISTROS GENERALES
ARTICULOS DE LIMPIEZA - UTILES DE OFICINA - RAMOS GENERALES
REPRESENTACIONES - SERVICIOS

Un mundo de limpias soluciones
22 años contigo

Tataré c/ Coronel Ramos
Teléfono: 021 673 407 - 0992 453 645
distrimelody@hotmail.com
Fndo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 14143133
Fecha Inicio Vigencia: 18/06/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2021
RUC: 1872096 - 0
FACTURA 5363
Nº 001-001 0005363

Fecha de Emisión: 07/06/2020 Condición del venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐ 30 Dias
Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS RUC. o C.I.: 80010887-6
Dirección: Campus Universitario - San Lorenzo 840010 Tel.:
Vendedor: 01

Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada: 1. Tataré casi Coronel Ramos
Campus Universitario - San Lor

Fecha de inicio del translado: Fecha de término del translado:
Marca del vehiculo de transporte: Foton D/1375064 ☐ Hyundai D/1481221 ☐ Número de Chapa: BGR 888 ☐ BJA - 640 ☐
Nombre o Razón Social del Transportista: RUC del Transportista:
Nombre del Conductor: Antonio Stéfani / Lelia Ferreira / Marco Stéfani C.I. del Conductor: 815.506/1.872.096/3.747.347
Dirección del Conductor: Tataré c/ Cnel. Ramós Motivo del Translado : VENTA

Código	Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
125037	20	Dispensador Automatico de Aromatizante Dispenser	103.150			2.063.000
900210	20	Plumero de Plumas Mediano Columbina	17.600			352.000
703056	100	Escoba de Poliamida MB	7.480			748.000
703531	52	Escoba común La Paraguaya Nacional	9.990			519.480
400313	300	Bolsa para basura de 100 litros Plastileg	3.290			987.000
205035	400	Trapo de piso . Melody Nacional	3.619			1.447.600
208024	200	Franela Melody	4.422			884.400
208030	100	Trapo Rejilla Melody Nacional	2.520			252.000
125045	207	Repuesto de aromatizante de ambiente SweetSensation	23.880			4.943.860
112020	200	Desodorante de Ambiente en Aerosol Glade	9.350			1.870.000
300048	30	Basurero de Plastico chico vaiven 30 lts Plastnew	28.600			858.000
207026	200	Esponja doble con fibra abrasiva Melody	1.892			378.400
		1306				
		Descuento.				0
Sub-Totales:				0	0	15.324.340
Total a Pagar:		QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA GS. 00/100				15.324.340

Liquidación del Iva (5%) 0 **(10%)** 1.393.121 **TOTAL:**

Firma

Aclaración

C.I. Nº:

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
Triplicado:(No válido como crédito fiscal) Contabilidad

HAB.Nº 1006 Artes Gráficas Molar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamolar@gmail.com
10 Block. 50x3 del 5.251 al 5.750 - 06/2020 - Gral. Bruguez c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº 31

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 29/07/2020	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	360.968	Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa Nº 10/2019
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.			
Proveedor:	DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA	RUC:	1872096-0

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

Nº ORDEN	Nº de Item	Descripcion de los Bienes según especificaciones tecnicas del PBC	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Presentacion	Cantidad 2019	Precio Unitario	Monto
1	2	**Dispensador automático de aromatizante**; Dispensador Digital doble programación, configuración por parte del usuario de los días de funcionamiento, así también tiempo de frecuencia de pulverización, con una carga de aromatizante cada uno	Unidad	Dispenser	China	Unidad	20	103.180	2.063.600
2	3	**Plumeros**; Plumeros medianos de plumas de avestruz con mango de madera y tamaño 50cm. como mínimo.	Unidad	Columbina	Nacional	Unidad	20	17.600	352.000
3	4	**Escoba de Poliamida**; Escoba con cerdas de poliamida, con mango de plástico, roscable, Mango de plástico de 1,20 metros como mínimo.	Unidad	MB	Brasil	Unidad	100	7.480	748.000
4	5	**Escoba Común o de Paja**: Escoba de paja mango de madera.	Unidad	La Paraguaya	Nacional	Unidad	52	9.990	519.480
5	7	**Bolsa para basura de 100 litros**; Bolsa de polietileno, De 100 litros, reforzado de 50 micrones como minimo, En paquetes de 10 unidades.	Unidad	Plastileg	Nacional	Paquete	300	3.290	987.000
6	9	**Trapo de piso**; Material de algodón, de hilo reforzado de buena absorción, 45 x 70 cm, Blanco o crudo	Unidad	Melody	Nacional	Unidad	400	3.619	1.447.600
7	10	**Franela**: Franela 30x47 cm	Unidad	Melody	Nacional	Unidad	200	4.422	884.400
8	11	**Trapo rejilla**: Trapo de rejilla - 38 x 48 cm.	Unidad	Melody	Nacional	Unidad	100	2.520	252.000
9	12	**Repuesto de aromatizante de ambiente**; Repuesto de Aromatizador de ambiente, Fragancia para equipo de aromatización en aerosol de 280cc, limón, vainilla, uva, tropical.	Unidad	SweetSensation	Argentina	Unidad	207	23.980	4.963.860
10	13	Desodorante de ambiente en aerosol, con fragancia, En envase metálico de 360 ml como mínimo.	Unidad	Glade	Argentina	Unidad	200	9.350	1.870.000
11	15	**Basurero de plástico chico**; Basurero Chico Vaivén de 30 litros	Unidad	Plastnew	Brasil	Unidad	30	28.600	858.000
12	18	**Esponja Doble con fibra abrasiva;** Esponja doble uso, espuma de poliuretano con abrasivo, 10 cm x 7 cm x 4 cm de alto, como mínimo.	Unidad	Melody	Nacional	Unidad	200	1.892	378.400
				TOTAL					15.324.340

SON GUARANÍES: Quince millones trescientos veinte y cuatro mil trescientos cuarenta.----------

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 10 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra.

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: **DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

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 articulo 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
2020	1	1	0	8	340	30	1	11	15.324.340
			Total:						15.324.340

Lic. Fátima Belen Cabañas Piñanez. Jefa de Dpto. UOC.	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	C.P. Gladys Caballero. Directora Administrativa Interina.

Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

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 616/2020

Siendo las 11:12 horas del día 07 agosto del año dos mil veinte, 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, Sra. Aida Florentín Ojeda – Jefe 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	: Adq. de Elementos de Limpieza.
RUBRO	: (340) -
PROVEEDOR	: DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira.
RUC	: **1872096-0**
REMISION N°	: 001-001-0001583
ORDEN DE COMPRA	: 031
Fecha de Recepción	: 07/08/2020
Monto de la Adjudicación	: 15.324.340
Monto de los Bienes proveído	: 15.324.340
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

Sra. Aida Florentín Ojeda.
Jefe de Almacén y Suministros

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