InfoSystems
Informática y Electrónica - Insumos
de Sergio Adrián González Soto
Avda. Rca. Argentina 2494 c/ Paso de Patria Tel.: 556 772 - 556 822
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13317031
Fecha Inicio Vigencia: 26/03/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2020
RUC: 3746599 - 6
NOTA DE REMISIÓN
001-001Nº 0000661

Fecha de Emisión: 13 De Diciembre Del 2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Facultad De Ciencias Quimicas RUC o C.I.C.: 80010887-6
Domicilio: San Lorenzo

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Ventas Comprobante de Venta: 957
Comprobante de Venta Nº: 957 Nº de Timbrado: 13478364
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 13/12/19 Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: Av Rca Arg 2494 c/Paso Patria
Ciudad: Asunción Departamento:
Dirección del punto de llegada: Campus Universitario - UNA.
Ciudad: San Lorenzo 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: Toyota NOAH.
Número de Registro Único del Automotor (RUA): HCG 878
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

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

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)
13		Computadoras Personales PC de escritorio
2		Grabador Digital de video vigilancia
15		Camara Fija p/ Circuito cerrado.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: Juan Diego Paniagua RUC/Cédula de Identidad: 2.268.568

HABILITACIÓN Nº: 1423
E&R Servicios Gráficos de Evelyn Elizabeth Ruiz Díaz Bracho
R.U.C.: 1233986 - 5 - Escolares 1478 c/ Avda. Santa Teresa - Tel: 677 032
02 Tal. 50x4 - 001 - 001 - 0000601 al 700

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

InfoSystems

Informática y Electrónica - Insumos

de Sergio Adrián González Soto

Avda. Rca. Argentina 2494 c/ Paso de Patria Tel.: 556 772 - 556 822

Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13478364

Fecha Inicio Vigencia: 24/06/2019

Fecha Fin Vigencia: 30/06/2020

RUC: 3746599 - 6

FACTURA

001-001Nº0000957

Fecha de Emisión: 13 de Diciembre Del 2019

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

R.U.C.: 80010887-6

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Facultad De Ciencias Quimicas

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
13	Computadoras Personales Pc	3.365.000			43.745.000
2	Grabador Digital de Video	1 247 000			2.494.000
15	Cámara Fijo p/circuito cerrado	155.000			2.325.000.
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR					48.564.000

Cuarenta y ocho millones quinientos sesenta y cuatro mil 48.564.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)..... (10%) 4.414.909 TOTAL IVA 4.414.909

HABILITACIÓN N°: 1423

E&R Servicios Gráficos de Evelyn Elizabeth Ruiz Díaz Bracho

R.U.C.: 1233986 - 5

Escolares 1478 c/ Avda. Santa Teresa - Tel: 677 032 - 03 Tal. 50x3 - 001- 001 - 0000901 al 1050

ORIGINAL: Comprador

COPIA: Archivo Tributario

TRIPLICADO: Contabilidad

Copia.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
2855

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 05/12/2019	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	368.394	Tipo de Procedimiento:	Contratacion Directa
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS			
Proveedor:	INFOSYSTEMS DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO	RUC:	3746599-6

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/ ET según Carta Invitacion	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
1	9	Computadoras personales (PC) de escritorio	unidad	unidad	13	INTEL	china	3.365.000	43.745.000
2	14	Grabador digital de video vigilancia	unidad	unidad	2	HIKVISION	china	1.247.000	2.494.000
3	15	Camara fija para circuito cerrado	unidad	unidad	15	HIKVISION	china	155.000	2.325.000
				Total:					48.564.000

SON GUARANÍES: Cuarenta y ocho millones quinientos sesenta y cuatro mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde:05/12/2019 | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de 15 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 de[illegible] 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	530	30	1	11	4.819.000
2019	2	2	6	0	540	30	1	11	43.745.000
				Total:					48.564.000

INFOSYSTEMS DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO	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.

6/12/18

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 592/2019

Siendo las 11:22 horas del día 13 diciembre del 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. Osvaldo D. Acosta C. del Dpto. de Contabilidad, Sr. Juan Diego Paniagua – Jefe Dpto. de Sistemas de Información y Soporte Técnico, Sr. Roberto Bobadilla – Jefe de Patrimonio, 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 Equipos Informáticos.
RUBRO	: (530-540)
PROVEEDOR	: INFOSYSTEMS de Sergio A. González S.
RUC	: **3746599-6**
REMISION N°	: 001-001-0000661
N° de Orden de Compra	: 2855
Fecha de Recepción	: 13/12/2019
Monto de la Adjudicación	: 48.564.000
Monto de los Bienes proveído	: 48.564.000
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

---
Sr. Juan Diego Paniagua
Jefe Dpto.de Sistemas de Información y Soporte Técnico

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

Sr. Roberto Bobadilla
Jefe de Patrimonio