EMPORIO Ferretería S.R.L.

Giro del Negocio: Ferretería - Bazar - Pinturas - Hierros
Dirección: Paraíso esquina Yuasy´y - Barrio Terminal
Tel/Fax: 560 220 / 21 / 22 / 24
E-mail: emporio.ferre@gmail.com
Asunción - Paraguay

FERRETERIA MAYORISTA - DISTRIB.
COMERCIO RAMOS GENERALES

TIMBRADO Nº 13414188
Fecha Inicio Vigencia 21/05/2019
Fecha fin Vigencia 31/05/2020

RUC: 80002756 - 6

NOTA DE REMISION

001 - 001 **Nº** 002959

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA
RUC o C.I. del Destinatario: 1000002959
Dirección completa del punto de partida: PARAISO Y YUASY´Y - BARRIO TERMIN
Dirección completa del punto de llegada: CAMPUS UNIVERSITARIO UNA - SAN LORENZO
80010887-6
Fecha del inicio del traslado: Asuncion, 21 de noviembre de 2019
Fecha de termino del traslado: 21/11/2019
Marca del vehículo de transporte: FIAT UNO MILLE
Número de chapa: BAK364
Nombre o Razón Social del transportista: EMPORIO FERRETERIA SRL
RUC del transportista: 80002756-6
Nombre del conductor: LIDER AMARILLA
C.I. del conductor: 1752320
Dirección del conductor: GERVASIO SALOMON Y LAUREL
Motivo del Traslado: VENTAS
Comprobante de Venta Nº:
Fecha Comprobante de Venta:

Código	Cantidad	U. Med.	Detalle de la Mercadería
011886	6	LTS	IMIDACLOPRID-ALFACIPERMETRINA LIQUIDO
011887	7	LTS	PIRETROIDE LIQUIDO

Jefe Dpto. de Al...

Carlos J. Areco A
Carlos Javier Areco Higuino

AUTOGRAFICA SAN JUAN - Av. Fndo. de la Mora 2580 - Tel.: 556 824 - RUC: 703236 - 6 - Hab. Nº 1246
10 Tal. 50x4 del 2601 al 3100

ORIGINAL: Destinatario - DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: Transportista - CUADRUPLICADO: SET

EMPORIO Ferretería S.R.L.

Giro del Negocio: Ferretería - Bazar - Pinturas - Hierros

Dirección: Paraíso esquina Yuasy´y - Barrio Terminal
Tel/Fax: 560 220 / 21 / 22 / 24
E-mail: emporio.ferre@gmail.com
Asunción - Paraguay

FERRETERIA MAYORISTA - DISTRIB.
COMERCIO RAMOS GENERALES

TIMBRADO Nº 13414188
Fecha Inicio Vigencia 21/05/2019
Fecha fin Vigencia 31/05/2020

RUC: 80002756 - 6

FACTURA

001 - 001 Nº 002848

Fecha de Emisión: Asuncion, 21 de noviembre de 2019

Condición de Venta: CREDITO Contado ( ) Crédito ( ) X 1000002848

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

RUC:

L ción: CAMPUS UNIVERSITARIO UNA - SAN LORENZO

Teléfono: 80010887-6

Nota de Remisión Nº: 1000002959; Fecha: 21/11/2019;

Vendedor: 021 585 562 01

Código	Cantidad	U. Med.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS Exentas	5%	10%
011886	6	LTS	IMIDACLOPRID-ALFACIPERMETRINA LIQUIDO	175.000			1.050.000
011887	7	LTS	PIRETROIDE LIQUIDO	175.490			1.228.430
SUBTOTAL					0		2.278.430

Carlos J. Areco A.
Carlos Javier Areco Aquino

TOTAL A PAGAR Gs.

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA. 2.278.430

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 207.130 TOTAL IVA 207.130

AUTOGRAFICA SAN JUAN - Av. Fndo. de la Mora 2580 - Tel.: 556 824 - RUC: 703236 - 6 - Hab. Nº 1246
10 Tal. 50x3 del 2501 al 3000

Original: Comprador - Duplicado: Arch. Tributario - Triplicado: Contabilidad (No Vál. para Crédito Fiscal)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº **2828**

Nivel de Entidad:	**28- UNIVERSIDADES NACIONALES**	**Fecha de Emisión : 11/11/2019**	
Entidad:	**01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1373**		
ID del Llamado:	**360.979**	**Tipo de Procedimiento:**	**CD**
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS			
Proveedor:	**EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**	**RUC:**	**80002756 -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	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
1	5	Imidacloprid + Alfacipermetrina Liquido	Insecticida neonicotinoide, Año de Fabricación 2019	Litros	BIDON	6	Bravo	Nacional	175.000	1.050.000
2	7	Piretroide Liquido	Herbicida extra sistémico y selectivo para control de malezas de hoja ancha (herbáceas y arbustivas) Año de Fabricación 2019	Litros	FRASCO	7	CK Yuyo 720	Nacional	175.490	1.228.430
						Total:				**2.278.430**

SON GUARANÍES:	Dos millones doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta.----------		
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 11/11/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de 02 días hábiles a partir de la fecha de 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: **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	350	30	1	11	2.278.430
						Total:			2.278.430

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	**Lic. Fatima B. Cabañas** **Jefe Dpto - UOC**	**Lic. Gladys 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.