Suministros & Montajes S.R.L.

Importaciones - Exportaciones y Representaciones
Montajes electro - electrónicos - Electromecánica e Informática

Tel. Fax: (021) 675 263
Insaurralde N° 136 c/ Mcal. López
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO N°: 13137214
Fecha Inicio Vigencia: 14/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019

R.U.C.: 80030116 - 1

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001-0000385

Fecha de Emisión: 11 de Diciembre de 2019
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas - UNA
Motivo del Traslado: Venta
Domicilio: Ruta Pcal. Estigarribia Km 11
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80080887-6.
Comprobante de Venta Nº: 536.
Fecha de Expedición:
Nº de Timbrado: 13209516.

Fecha del Inicio del Traslado: 11/12/2019
Fecha Estimada de Término del Traslado:
Dirección Completa del Punto de Partida: C. Insaurralde 136 c/ Mcal. Sanz
Ciudad: Fdo. de la Mora
Departamento: Central
Dirección Completa del Punto de Llegada: Ruta Pcal. Estigarribia Km 11
Ciudad: San Lorenzo
Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido:
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

Marca del Vehículo de Transporte: Fiat Strada
Número de (RUA) de remolque:
Nº de Registro Único del Automotor: BIP 304
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Jorge R. Jurado N.
Domicilio: C. Insaurralde 136 c/ Mcal. Sanz
RUC o C.I.C: 3.328.434

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)
1	Unidad	Camara digital profesional, marca Canon. -
		O.C Nº 2850
		Contrato Nº 68.

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

FIRMA:
ACLARACION: Juan Diego Paniagua
RUC/C.I.Nº: 2-268-568

GRAFIMARK IMPRENTA (de E. Sofía Machado de Martínez) RUC: 2433391 - 3 / HAB.N° 1.063
Pedro J. Carlese/ Ruta Mcal. Estigarribia y 10 de Agosto / Saturio Ríos N° 17 - San Lorenzo
Telefax: 583 266 - 579 393 - 582 448 - 01 Tal. 50x4 del 351 al 400

Original: B. Destinatario - Duplicado: A. Remitente
Triplicado: V. SET. - Cuadruplicado: C. Transportista

Suministros & Montajes S.R.L.

Importaciones - Exportaciones y Representaciones
Montajes electro - electrónicos - Electromecánica e Informática

Tel. Fax: (021) 675 263
Insaurralde N° 136 c/ Mcal. López - Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO N°: 13209546
Fecha Inicio Vigencia: 30/01/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2020
R.U.C.: 80030116 - 1
FACTURA
Nº 001-001-0000536

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Diciembre de 2019 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]
RUC: 80010887-6. — NOTA DE REMISIÓN N°: 385. — TELÉFONO:
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: Facultad de Ciencias Químicas - UNA.
DIRECCIÓN: Campus Universitario - Ruta Mcal. Estigarribia Km 11 -

ART. CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	Cámara digital profesional,	3.143.500			3.143.500.
		marca Canon.-				
		O.C. Nº 2850				
		Contrato Nº 69.				

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Tres millones, Ciento Cuarenta y Tres mil, Quinientos — 3.143.500 +

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) — (10%) 285.773. TOTAL IVA: 285.773. +

GRAFIMARK IMPRENTA (de E. Sofia Machado de Martinez) RUC: 2433391 - 3 / HAB.N° 1.063
Pedro J. Carles N° 17 c/ Ruta Mcal. Estigarribia - San Lorenzo / Telefax: 583 266 - 579 393 - 582 448
01 Tal. 50x3 del 501 al 550

Original: B. Cliente
Duplicado: C. Arch. Tributario
Triplicado: R. Contabilidad

Copia -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
2850

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:	SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L	**RUC:**	80030116-1

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	13	Camara digital profesional	unidad	unidad	1	Canon	China	3.143.500	3.143.500
					Total:				3.143.500

SON GUARANÍES: Tres millones ciento cuarenta y tres mil quinientos.----------

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 (dias) 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	530	30	1	11	3.143.500
				Total:					3.143.500

SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L Insaurralde N° 136 c/ Mcal Estigarribia Fernando de la Mora		
SUMINISTROS & MONTAJES SRL	Lic. Fatima B. Cabañas Jefe Dpto - UOC	Lic. Gladys Caballero Directora Adm. Interina
Fecha de recepcion: 06/12/2019		

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 RECEPCION DE BIENES 573/2019

Siendo las 10:23 horas del día 11 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 Informaticos.
RUBRO	: 530
PROVEEDOR	: SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.
RUC	: **80030116-1**
REMISION N°	: 001-001-0000385
N° de Orden de Compra	: 2850
Fecha de Recepción	: 11/12/2019
Monto de la Adjudicación	: 3.143.500
Monto de los Bienes proveído	: 3.143.500
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