SAN NICOLAS S.R.L.

Representante y Distribuidora de Productos Químicos
Venta de Productos de Limpieza y Detergentes
Ventas al por mayor de Productos Químicos
Río de la Plata esquina Dr. Mazzei
TeléFax: (595-21) 480 979
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº. 13168506
Fecha Inicio Vigencia: 08 / 01 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 31 / 01 / 2020

RUC.: 80027196 - 3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0000339

Fecha de Emisión: 29 de Julio del 2019

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas. RUC. o C.I.C.: 80010887-6

Dirección: CAMPUS UNA, San Lorenzo Teléfono: (021) 585.562.

Motivo del traslado: Venta Comprobante de venta: 413

Comprobante de Venta Nº: 001-001-0000413 Nº de Timbrado: 13168506 Fecha de Expedición: 29/07/19

Fecha Inicio del Traslado: 19/07/19 Fecha estimada de término del Traslado: 19/07/19

Dirección del punto de Partida: Río de la plata 498 Ciudad: ASU Departamento: Central

Dirección del punto de Llegada: Campus UNA, San Lorenzo. Ciudad: ASU Departamento: Central

Kilómetros estimados Recorridos: 25 km

Cambio de Fecha de término de Traslado y/o Punto de Llegada: ——— Motivo: ———

Marca del Vehiculo: ——— Nº de Chapa (RUA): ——— Nº de Chapa (RUA) de Remolque, etc: ———

Nombre y Apellido o Razón Social: ——— RUC. o C.I.C.: ———

Dirección: ——— Teléfono: ———

Art./ Cod.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma / Datos de Relevancia de la Mercadería)
1	20	UNIDAD	Caja para Biorrio

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Firma: Aclaración: RUC / C.I.:

imprenta adela de Faustino Acosta - RUC: 448865-2 - HAB. Nº. 1005 - Telefax: 021 490692
O'Leary 947 e/ Manduvirá y Piribebuy - Asunción - 1 Tal. 50x4 - 0000326 al 0000375 - I - 2019

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arc. Tributario
TRIPLICADO: SET - CUADRUPLICADO: Transportista

1.1 i 564 - 04a.

SAN NICOLAS S.R.L.

Representante y Distribuidora de Productos Químicos
Venta de Productos de Limpieza y Detergentes
Ventas al por mayor de Productos Químicos
Río de la Plata esquina Dr. Mazzei
TeléFax: (595-21) 480 979
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº. 13168506
Fecha Inicio Vigencia: 08 / 01 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 31 / 01 / 2020

RUC.: 80027196 - 3

FACTURA

001-001 0000413

FECHA DE EMISIÓN: 29 DE julio DE 2019 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: ☐ CREDITO: ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Facultad de ciencias químicas RUC: 80010887-6

DIRECCIÓN: CAMPUS UNA, San Lorenzo. TELÉFONO: (021) 585.562

NOTA DE REMISIÓN / ENVIO: FECHA: CONDICIÓN DE VENTA: Crédito.

ITEM	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VENTAS EXENTAS	VENTAS 10%
1	20 UNI	Caja para Bioterio	2.600.000		52.000.000
Sub-Totales					

14 - INV 035 PROCIENCIA
FONDOS CONACYT

1363

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Cincuenta y dos millones. - 52.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA. 10% TOTAL IVA: 4.727.273

imprenta adela de Faustino Acosta - RUC: 448865-2 - HAB. Nº. 1005 - Telefax: 021 490692
O'Leary 947 e/ Manduvirá y Piribebuy - Asunción - 1 Tal. 50x2 - 0000376 al 0000425 - I - 2019

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arc. Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional N° **2796** (CONACYT)

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 16/07/2019	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	364095	Tipo de Procedimiento:	LCO

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO CONACYT; 14-INV-149; 15-218; 14-INV-375; 14-INV-325; 14-INV-035; 14-INV-087; 14-INV-194; INV 15-1030.

Proveedor:	SAN NICOLAS S.R.L.	RUC:	80027196-3

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

N° ORDEN	N° de Item	Descripcion de los Bienes según especificaciones tecnicas del PBC	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Monto
PROYECTO 14-INV-035									
1	53	Caja para Bioterio: Caja para ratas de polipropileno o policarbonato con accesorios. Con tapa de rejillas de acero con formas para acomodar alimentos y botella bebedero de 500 ml. Dimensiones 40 cm x 50 cm y 24 de alto. Autoclavable. Caja por unid.	Unidad	Bonther	Brasil	Caja	20	2.600.000	52.000.000
TOTAL									52.000.000

SON GUARANÍES: Cincuenta y dos millones.----------

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 30 días hábiles posteriores a 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 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	63	11	52.000.000
Total:									52.000.000

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

SAN NICOLAS S.R.L. RUC: 80027196-3 Río de la Plata 498 - Asunción

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.