ParaSoft S.R.L.
Expertos en TI

Parasoft S.R.L.
Avda. España 2403
c/ Venezuela
Asunción, Paraguay
Tel: 021 601 116 R.A
www.parasoft.com.py

Timbrado N° 13565428
Emisión 06/08/2019
Válido hasta 31/08/2020

**RUC: 80000727 - 1**

# NOTA DE REMISIÓN

**Nº 001-002 0002155**

**Nombre o Razón Social :** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
**RUC. o C.I. de Destinatario:** 80010887-6
**Dirección completa del punto de partida:** ESPAÑA 2043 C/ VENEZUELA
**Dirección completa del punto de llegada:** JOSE DECOUT Y ESCUELA AGRICOLA MCAL LOPEZ

**Fecha del inicio del traslado:** 9 DE DICIEMBRE DE 2019
**Fecha del término del traslado:** 10/12/2019
**Marca del vehículo de transporte:** FIAT FIORINO
**Número de chapa:** BER710
**Nombre o razón social del transportista:** PROPIO
**RUC. del transportista:** 80000727-1
**Nombre del conductor:** GUSTAVO MAGGI
**C.I. del conductor:** 3.547.463
**Dirección del conductor:**

**MOTIVO DEL TRASLADO** (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Venta:** | [x] | **Importación:** | [ ] | **Traslado locales empresa:** | [ ] | **Emisor móvil:** | [ ] |
| **Exportación:** | [ ] | **Consignación:** | [ ] | **Transformación:** | [ ] | **Exhibición:** | [ ] |
| **Compra:** | [ ] | **Devolución:** | [ ] | **Reparación:** | [ ] | **Ferias:** | [ ] |

**Otros (indique motivos no previstos)**
**Comprobante de venta:** 001-001-0004613

| Cantidad | Descripción de mercadería |
|---|---|
| 10 | ROUTER DE RED ITEM 2<br>ROUTER WIRELESS N TPLINK MODELO TL-WR841HP, SERIE: 2194154003901; 2194154003903 2194154003907; 2194154003909; 2194154003905; 2194154003902; 2194154003904; 2194154003906 2194154003908; 2194154003910 |
| 10 | SWITCH 10/100/1000 ITEM 4<br>SWITCH TPLINK 8 PUERTOS GIGABIT MODELO TL-SG1008D, SERIE: 2196827008613; 2196827008611 2196827008618; 2196827008616; 2196827008619; 2196827008615; 2196827008620; 2196827008617 2196827008614; 2196827008605 |
| 6 | SWITCH 10/100/1000 ITEM 5<br>SWITCH TPLINK 16 PUERTOS GIGABIT MODELO TL-SG1016D, SERIE: 2197407001173; 2196814004306 2196814004311; 2197407001171; 2196814004305; 2197407001169. |
| 1 | SWITCH 10/100/1000 ITEM 6<br>SWITCH JET STREAM 8 PORT GIGABIT L2 MANAGED MODELO T2500G-10TS, SERIE: 218C412000120 |
| 1 | COMPUTADORA PERSONALES (PC) ESCRITORIO ITEM 10<br>COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 5055 MINI TOWER XCT AMD RYZEN 3 PRO 2200G 8GB RAM HHD SATA 1TB, AMD RADEON R5 430 2GB, TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 PRO + MONITOR 19" E1916H, TARJETA WIRELESS, PLACA DE RED, SUPRESOR DE PICO, CANDADO, SERIE: HHL74Y2 - DKTZ3X2 |
| 1 | COMPUTADORA PERSONALES (PC) ESCRITORIO ITEM 11<br>COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 5055 MINI TOWER XCT AMD RYZEN 3 PRO 2200G 16GB RAM HHD SATA 1TB, AMD RADEON R5 430 2GB. TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 PRO + MONITOR 19" E1916H/HV, TARJETA WIRELESS, PLACA DE RED, SUPRESOR DE PICO, CANDADO, SERIE: HHLPNY2 - H2Y9GS2 - JWW04T2. |

**Fecha:** 09 / 12 / 2019

Juan D. Paniagua
Aclaración de Firma

Recibí Conforme

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723 - 0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - Bº Sta. Teresa - Tel.: 672 028
10 tal del 2001 al 2500 VIII-2019

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Archivo Trib.

ParaSoft S.R.L.
Expertos en TI

Parasoft S.R.L.
Avda. España 2403
c/ Venezuela
Asunción, Paraguay
Tel: 021 601 116 R.A
www.parasoft.com.py

Timbrado N° 13565428
Emisión 06/08/2019 - Válido hasta 31/08/2020

**RUC: 80000727 - 1**

# FACTURA

**N° 001-001- 0004613**

FECHA DE EMISION: 09 de Diciembre de 2019

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: 80010887-6

NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Universidad Nacional de Asuncion - Facultad de Ciencias Quimicas TELÉFONO:

DIRECCIÓN: KM11 - Ruta Mcal Estigarribia- Campus Universitario

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 10 | Routers de Red | 233.000 | | | 2.330.000 |
| 10 | Switch 10/100/1000MB | 133.000 | | | 1.330.000 |
| 6 | Switch 10/100/1000MB | 390.000 | | | 2.340.000 |
| 1 | Switch 10/100/1000MB | 675.000 | | | 675.000 |
| 1 | Computadoras Personal (PC) de escritorio | 5.567.000 | | | 5.567.000 |
| 1 | Computadoras Personal (PC) de escritorio | 7.265.000 | | | 7.265.000 |
| | **CD N° 24/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS"** | | | | |
| | **CONTRATO N° 70/2019** | | | | |
| | **ID N° 368.994** | | | | |
| | SUB TOTALES | | | | 19.507.000 |
| | TOTAL A PAGAR **SON Gs. Diecinueve millones quinientos siemte mil** | | | | 19.507.000 |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 1.773.364 TOTAL IVA: 1.773.364

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723-0
Eugenio A. Garay c/Cerro Corá - Bº Sta. Teresa 2319 - Tel.: 672 028
10 tal del 4501 - 5000 VIII-2019

ORIGINAL (Blanco): COMPRADOR
COPIA (Rosa): ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO (Verde): CONTABILIDAD-No valido picredito fiscal

Copia.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

# ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº **2852**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | PARASOFT S.R.L | **RUC:** | 80000727-1 |

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 | 2 | Routers de red | unidad | unidad | 10 | TP-LINK | EEUU | 233.000 | 2.330.000 |
| 2 | 4 | Switch 10/100/1000 MB | unidad | unidad | 10 | TP-LINK | EEUU | 133.000 | 1.330.000 |
| 3 | 5 | Switch 10/100/1000 MB | unidad | unidad | 6 | TP-LINK | EEUU | 390.000 | 2.340.000 |
| | 6 | Switch 10/100/1000 MB | unidad | unidad | 1 | TP-LINK | EEUU | 675.000 | 675.000 |
| 5 | 10 | Computadoras personales (PC) de escritorio | unidad | unidad | 1 | DELL | EEUU | 5.567.000 | 5.567.000 |
| 6 | 11 | Computadoras personales (PC) de escritorio | unidad | unidad | 1 | DELL | EEUU | 7.265.000 | 7.265.000 |
| | | | | | Total: | | | | 19.507.000 |

SON GUARANÍES: Diecinueve millones quinientos siete 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 Articulo 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 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 | 540 | 30 | 1 | 11 | 19.507.000 |
| | | | | | Total: | | | | 19.507.000 |

| | | |
|---|---|---|
| PARASOFT S.R.L<br>Capital 1.000.000.000 | Lic. Fatima B. Cabañas<br>Jefe Dpto - UOC | Lic. Gladys Caballero<br>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 576/2019

Siendo las 09:58 horas del día 09 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. |
| **BRO** | : 540 |
| **PROVEEDOR** | : **PARASOFT S.R.L.** |
| **RUC** | : **80000727-1** |
| REMISION N° | : 001-002-0002155 |
| N° de Orden de Compra | : 2852 |
| Fecha de Recepción | : 09/12/2019 |
| Monto de la Adjudicación | : 19.507.000 |
| Monto de los Bienes proveído | : 19.507.000 |
| **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