GL. Ventas & Servicios

de Gustavo Adolfo Leiva

Ybyra Pyta Nº 233 y Emilio Johanseen
Tel.: (021) 945 195 - Telefax: 943 672
E-mail: administracion@glventas.com
Barrio Arroyo Seco - Villa Elisa - Paraguay

- Ventas
- Artículos de Librería *Artículos Informáticos.
- Artículos de Limpieza *Insumos Varios.
- Comercio al por Menor de Artículos y Equipos de uso doméstico.
- Comercio al por Menor de Equipos Informáticos y Software.
- Comercio al por Menor de Otros Productos en Comercios no Especializados.
- Fabricación de jabones, detergentes y preparados de limpieza
- Comercio al por menor de productos diversos (Zona Fronteriza)
- Servicios
- Otras Actividades de Limpieza de Edificios e Industrial.

TIMBRADO Nº 14536842
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2021
RUC.: 1861152 - 4

NOTA DE REMISIÓN

Nº001-006-0000233

Fecha de Emisión: 13 DE JULIO DE 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA Comprobante de Venta:
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS RUC o C.I.Nº: 80010887-6
Domicilio: Avenida Mariscal Lopez CAMPUS UNIVERSITARIO

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: 001-006-0000204
N° de Timbrado: 14536842
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 13/7/2021
Fecha estimada de término del traslado: 13/7/2021
Dirección del punto de partida: Ybyra Pyta N° 233 y Emilio Johanssen
Ciudad: VILLA ELISA
Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada: Avenida Mariscal Lopez CAMPUS UNIVERSITARIO
Ciudad: SAN LORENZO
Departamento: CENTRAL
Kilometros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:---
Motivo: ....

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehiculo: Hiundai
Número de Registro Único del Automotor (RUA): YAD 010
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre y Apellido o Razón Social: DIEGO FRETES RUC o C.I.Nº: 2.369.621
Domicilio: Ybyra Pyta N° 233 y Emilio Johanssen

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)
30	UNIDAD	BASURERO DE PLASTICO - CHICO
24	UNIDAD	JABON LIQUIDO DE LAVAR PARA LAVARROPAS 1 LITRO
200	UNIDAD	LIMPIADOR LIQUIDO 500 ML CON ASPERSOR
200	UNIDAD	ALAMBRILLO

RECEPCION DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: Noida C. Ruiz RUC/Cédula de Identidad: 1912266

ImpreGraf S.R.L. - Habilitación Nº 1705 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296
Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 500 Hojas x 4 del 0001 - 0500 - 17/12/2020

Original: Destinatario de las Mercaderías - 1° Copia: Remitente de las Mercaderías
2° Copia: Administración Tributaria - 3° Copia: Transportista

GL. Ventas & Servicios

de Gustavo Adolfo Leiva

Ybyra Pyta Nº 233 y Emilio Johanseen
Tel.: (021) 945 195 - Telefax: 943 672
E-mail: administracion@glventas.com
Barrio Arroyo Seco - Villa Elisa - Paraguay

• Ventas
* Artículos de Librería *Artículos Informáticos.
* Artículos de Limpieza *Insumos Varios.
* Comercio al por Menor de Equipos Informáticos y Software.
* Comercio al por Menor de Artículos y Equipos de uso doméstico.
* Comercio al por Menor de Otros Productos en Comercios no Especializados.
* Fabricación de jabones, detergentes y preparados de limpieza
* Comercio al por menor de productos diversos (Zona Fronteriza)
• Servicios
* Actividades de Limpieza de Edificios e Industrial.

TIMBRADO Nº 14536842
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2021
RUC.: 1861152 - 4
FACTURA
Nº001-006- 0000219

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FAC. CIENCIAS Q. Vendedo DIEGO FRETES
RUC: 80010887-6 Ciudad: ASUNCION
Dirección: AVDA MCAL LOPEZ CAMPUS UNIVERSITARIO Zona: CENTRAL
Teléfono:

Fecha: 29-jul-21
Vencimiento: 28-ago-21
CONT.: [ ] CRED.: [X]
Remisión: 001-006-0000233

ARTÍCULO CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. GS.	PRECIO NETO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	30	BASURERO DE PLASTICO - CHICO	6.985		6.985			209.550
	24	JABON LIQUIDO DE LAVAR LAVARROPAS 1 LT.	6.000		6.000			144.000
	200	LIMPIADOR LIQUIDO 500 ML. CON ASPERSOR	6.500		6.500			1.300.000
	200	ALAMBRILLO	850		850			170.000

SUB TOTALES:
TOTAL A PAGAR: Guaraníes UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA. Efectivo: ( ) 1.823.550
Cheque: ( )
Banco: .....
Nro.:.....

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 165.777 TOTAL IVA: 165.777

Punto de Partida: Yvyra Pyta N° 233 c/ Emilio Johanseen
Marca del Vehículo de Transporte: HYUNDAI LIBERO
Nombre del Transportista: DIEGO FRETES
Nombre del conductor: DIEGO FRETES
Dirección del conductor: Yvyra Pyta N° 233 c/ Emilio Johanseen

Punto de Llegada: KM8 CAMPUS UNE BARRIO SAN JUAN
Número de chapa: YAD 010
RUC del Transportista: 2.369.621
C.I. del Conductor: 2.369.621
Motivo de Traslado de Ventas: Venta

"La presente operación puede ser abonada en efectivo o cheque. Dejo expresa y formal constancia de que si el mismo fuera rechazado por algún motivo, el pago sera considerado nulo, tomándose la obligación impaga, exigible a partir de ese momento. La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá mora, en forma automática y sin necesidad de notificación judicial ni extrajudicial, devengando un interés de 3,5% mensual. Así mismo, autorizamos en forma irrevocable la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento, a la base de datos de Informconf S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682 como así también para que se pueda proveer la información a terceros.

Fecha: ..... C.I.Nº: ..... Aclaración de Firma: ..... Firma Cliente: .....

CONTROLE SU PEDIDO AL RECIBIRLO, NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS POSTERIORES

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: 511 906 / 527 296
Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 500 Hojas x 3 - (0001 - 0500) - 17/12/2020

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad: (No Válido Para Crédito Fiscal)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº **0053**

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 23/06/2021	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	360.968	Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa Nº 10/2019
Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.			
Proveedor:	GL VENTAS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA	RUC:	1861152-4

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

Nº ORDEN	Nº de Item	Descripcion de los Bienes según especificaciones tecnicas del PBC	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Presentacion	Cantidad 2020	Precio Unitario	Monto
1	16	Basurero de plástico chico: Basurero chico con tapa para oficina	Unidad	Plasnew	Brasil	Unidad	30	6.985	209.550
2	19	Jabón Líquido de Lavar: Jabón Liquido para Lavarropas de 1 litro	Unidad	Ardeli	Nacional	Unidad	24	6.000	144.000
3	20	Limpiador Líquido: Limpiador Multiuso de 500ml con aspersor	Unidad	Ardeli	Nacional	Unidad	200	6.500	1.300.000
4	22	Alambrillo: Según plantilla EL001, versión 3.	Unidad	Ardeli	Nacional	Unidad	200	850	170.000
		TOTAL							1.823.550

SON GUARANÍES: Un millón ochocientos veintitres mil quinientos cincuenta.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 23/06/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: El plazo de entrega del bien es de 10 días corridos a partir de 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
2021	1	1	0	8	341	30	1	11	1.823.550
			Total:						1.823.550

GL VENTAS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA	Lic. Fátima Belen Cabañas Piñanez Jefa de Dpto. de Contrataciones	C.P. Gladys Caballero. Directora Administrativa Interina.

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