PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA

COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Gral Santos Nº 468 c/ España
Teléf.: (595-21) 452 757 / 8
Telefax: (595-21) 452 759
www.printec.com.py
E-mail: info@printec.com.py
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13349997
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2019
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2020
RUC: 80018668 - 0
FACTURA
Nº 001-001 0010951

FECHA DE EMISIÓN: 18-07-2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO | CRÉDITO X

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Facultad de Ciencias Químicas

RUC: 800108887-6 TELÉFONO: 021-585-562 NOTA DE REMISIÓN Nº.: 8900

DIRECCIÓN: Campus de la UNA - San Lorenzo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
2	•Toner para impresora color (Original/Compatible) 748 XXL de capacidad extra alta= 10000 páginas ISO (negra), 7000 pag ISO (negra, cian, magenta, amarilla).	3.805.000		(1712)	7.610.000
4	• Toner para impresora negro (original/compatible) cartucho de impresión tipo MP 401 para una impresora multifuncion blanco y negro MP402 SPX RICOH	950.000			3.800.000

VALOR PARCIAL:	11.410.000
TOTAL A PAGAR (en Letras): Guaraníes once millones cuatrocientos diez mil	11.410.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.037.272 TOTAL IVA: 1.037.272.

OBSERVACIONES:

Habilitación Nº 1319 - ***MULTI PRINT Ind. Gráficas*** de Verónica C. Benítez de Vento - RUC: 2182563-7 - El Trabajador Nº 385 - Asunción
Tel.: 021 311 234 - 328 60 41 - 1000 Nros.x3 del 0010501 al 0011500

Original: Cliente

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.

General Santos Nº 468 c/ España
Tel.: 021 452 757
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 13270357
Fecha Inicio Vigencia: 01/03/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2020
R.U.C.: 80018668 - 0

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0008900
001-001-0008900

Fecha de Emisión: 18/07/2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA
RUC o C. del destinatario: 80010887-6
Domicilio: CAMPUS DE LA UNA, SAN LORENZO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Venta de Mercaderia
Comprobante de Venta: CASA CENTRAL
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición: 18/07/2019
Fecha de Inicio del Traslado:.
Fecha estimada del término del Traslado: 18/07/2019
Dirección del Punto de Partida: GRAL. SANTOS N° 468 C/ ESPAÑA
Ciudad: Asuncion
Departamento: CENTRAL
Dirección del Punto de llegada: CAMPUS DE LA UNA, SAN LORENZO
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido: km.
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA): de remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

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

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)	
2,00	UNIDAD	TINTA AMARILLA - WorkForce WF-6090/6590	T748XXL420-AL
2,00	UNIDAD	TINTA MAGENTA - WorkForce WF-6090/6590	T748XXL320-AL
4,00	UNIDAD	MP 402 TONER CARTRIDGE	841886
2,00	UNIDAD	TINTA NEGRA - WorkForce WF-6090/6590	T748XXL120-AL
2,00	UNIDAD	TINTA CYAN - WorkForce WF-6090/6590	T748XXL220-AL

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Michel Oscaldo Galeano E
Aclaración: Michel Oscaldo Galeano Espinola
RUC/Cédula de Identidad: 1707823-0

Habilitación Nº 1310 - MULTI PRINT Ind. Gráficas de Verónica C. Benitez de Vento - RUC: 2182563-7 - El Trabajador N° 385 esq. Músicos del Py - Asunción
Tels.: 021 341 234 - 3286041 - 1000 Nros x 4 del 0008001 al 0009000

Original: Destinatario de las Mercaderías

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 RECEPCIÓN DE BIENES 535/2019

Siendo las 09:00 horas del día 18 de julio 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 Univ. Jorge Ramírez Diarte del Dpto. UOC, el Lic. José E. Trebastoni del Dpto. UOC y el I.Q. Michel Galeano Encargado del Proyecto 14-INV-100 (CONACYT), 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 QUÍMICAS.

LLAMADO	: ADQ. DE UTILES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS CONACYT; 14-INV-035; 14-INV-100; 15-1030.
RUBRO	: 340.
PROVEEDOR	: PRINTEC S.A.
RUC	**: 80018668-0**
REMISIÓN N°	: 001-001-0008900.
N° de Orden de Compra	: 2790 (CONACYT).
Fecha de Recepción	: 18/07/2019
Monto de la Adjudicación	: 11.410.000 Gs.
Monto de los Bienes proveído	: 11.410.000 Gs.
Saldo a proveer	**: 0 (CERO) Entrega completa**

Efectuada la revisión correspondiente y no teniendo observaciones a las características del bien proveído, según las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, se procede a dar conformidad a la recepción del mismo, en fe del cual firmamos el acta de recepción.
Obs: Adjuntamos fotocopia de la orden de compra y remisión del bien recibido

Lic. José E. Trebastoni
Miembro Comité de Recepción

I.Q. Michel Galeano
Encargado del Proyecto 14-INV-100

Univ. Jorge Ramirez
Miembro Comité de Recepción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional N° **2790** (CONACYT)

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 08/07/2019	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	264226	Tipo de Procedimiento:	CD
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT; 14-INV-035; 14-INV-100; 15-1030.			
Proveedor:	PRINTEC S.A.	RUC:	80018668-0

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-100									
	12	**Toner para impresora color (original/compatible)** 748XXL de capacidad extra alta: 10000 páginas ISO (Negra), 7000 páginas ISO (Negra, Cian, Magenta, Amarilla).	Unidad	Epson	USA	Unidad	2	3.805.000	7.610.000
2	13	**Toner para impresora negro (original/compatible)** Cartucho de impresión tipo MP 401 para una impresora multifunción en blanco y negro MP 402SPF marca RICOH.	Unidad	Ricoh	Tailandia	Unidad	4	950.000	3.800.000
							TOTAL		11.410.000

SON GUARANÍES: Once millones cuatrocientos diez mil.----------

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 corridos 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 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 Publicas", 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	340	30	63	11	11.410.000
					Total:				11.410.000

Lic. Fátima Belen Cabañas Piñanez. Jefa de Dpto. UOC.	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	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.