**Demafin**
Depósito de materiales de construcción.

DEP. MAT.FIN. SRL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Avenida, Avda. Madame Lynch Casa N° 315
Tel.: 021-501 633 - Fax: 021-506 705
E-mail: demafinconstrucciones@hotmail.com
Capital - Asunción

TIMBRADO Nº 14264621
Fecha Inicio Vigencia 13/08/2020
Fecha Fin Vigencia 31/08/2021
RUC: 80047803-7

# NOTA DE REMISION

Nº 001-001- 0002551

Fecha de Emisión: 15/12/2020

**DESTINATARIO DE LA MERCADERIA**

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
R.U.C. o C.I.: 80010887-6
Domicilio: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA
Tel.: 021 585-562

**DATOS DEL TRASLADO**

Motivo del traslado: VENTA
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta N°
N° de timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio del Traslado: 15/12/2020
Fecha estimada de Término del Traslado: 15/12/2020
Dirección del Punto del Partida: AVDA. MADAME LYNCH Nº 315 C/ ANDRADE
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Dirección del Punto de Llegada: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA
Ciudad: SAN LORENZO
Departamento: CENTRAL
Kilómetros Estimados de Recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

**DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE**

Número del Registro Unico del Automotor (RUA): BRA 577
Marca del vehículo: SCANNIA 94/220
Número del Registro Unico del Automotor (RUA) de Remolque / tracto /semiremolque:

**DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO**

Nombre y Apellido o Razón Social: ANIBAL ACOSTA
RUC o C.I.: 4161558
Domicilio:

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERIAS |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | ARENA LAVADA (CAMIONADA) |
| 12 | UNIDAD | CAL HIDRATADA |
| 35 | UNIDAD | CEMENTO PORTLAND |
| 2000 | UNIDAD | LADRILLO HUECO PRNESADO |

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA

FIRMA: ACLARACION: Nicolas Florentin RUC o C.I. 1886860

HABILITACION Nº 1459 - GRAFICA MF SRL - RUC: 80038804-0 - CAPITAL - ASUNCIÓN - CALLE, CERRO PORTEÑO Nº 1242 C/ PROC. DE MAYO - TEL. (021) 220 506 - POR ORDEN Y CTA. DE: GRAFICA SAN JOSE - Walter Ramírez G. - R.U.C. 254309-5 - Habilit. Nº 1058 - T. Viera 970 c/Las Perlas Tel./Fax.: 600 009 - Asunción - 500 Juegos del 2.451 al 2.950 - 08/2020.-

**ORIGINAL:** (Blanco) Destinatario de las Mercaderías - **1RA. COPIA:** (Rosado) Remitente de las Mercaderías
**2DA. COPIA:** (Celeste) Administración Tributaria - **3RA. COPIA:** (Amarillo) Transportista

**Demafin**
Depósito de materiales de construcción.

DEP. MAT.FIN. SRL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Avenida, Avda. Madame Lynch Casa N° 315
Tel.: 021-501 633 - Fax: 021-506 705
E-mail: demafinconstrucciones@hotmail.com
Capital - Asunción

**TIMBRADO Nº 14238177**
Fecha Inicio Vigencia 03/08/2020
Fecha Fin Vigencia 31/08/2021
**RUC: 80047803-7**

# FACTURA

**Nº 001-001-** 0007083

FECHA: ASUNCIÓN, 15 DE DICIEMBREE DE 2020

CONDICION DE VENTA CONTADO: [ ] CREDITO [x]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

R.U.C. O C.I.: 80010887-6

COD. VEND.:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0002551

OBRA:

DIRECCION: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

TELEFONO: 021 585-562

| Artículo/ Código | Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | VALOR DE VENTAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exentas | Gravadas 5% | Gravadas 10% |
| | 1 | ARENA LAVADA (CAMIONADA) | 230.000 | | | 230.000 |
| | 12 | CAL HIDRTADA | 18.000 | | | 216.000 |
| | 35 | CEMENTO PORTLAND | 45.000 | | | 1.575.000 |
| | 2000 | LADRILLO HUECO PRENSADO | 1.200 | | | 2.400.000 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| SUB TOTAL: | | | | | | 4.421.000 |
| TOTAL A PAGAR: | | CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL# | | | | ₲ 4.421.000 |

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) ( 10%) 401.909 TOTAL IVA: 401.909

Cantidad que en la fecha de vencimiento arriba señalada pagaré(mos) a **DEP. MAT. FIN. SRL**,en la ciudad de Asunción, en su domicilio Av. Madame Lynch 315, por igual valor recibido de conformidad en mercaderías. Caso contrario, se procederá por vía ejecutiva para exigir su pago. La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora el deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitidos por las leyes. A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la Ciudad de Asunción y declaran prorrogada cualquier otra que pudiere corresponder. Por el presente instrumento les autorizo(amos) en forma irrevocable, otorgando suficiente mandato en los términos del Art. 917 Inc. "A" del Código Civil, para que en caso de un atraso superior a los 90 días en el pago de esta factura o deudas pendientes que mantenga(mos) con la firma **DEP. MAT. FIN. SRL**, Incluyan mi(nuestro) nombre personal o Razón Social que representa(mos), en el Registro General de Morosos de empresas proveedoras de informes Confidenciales como también proporcionar información a terceros interesados. La eliminación de dicho Registro se realizará de acuerdo a los términos establecidos en la Ley Nº 1682. El único Comprobante de la cancelación de la Factura constituye nuestro Recibo Oficial.

FIRMA | Aclaración de Firma | C.I. Nº

HABILITACION Nº 1459 - GRAFICA MF SRL - RUC: 80038864-0 - CAPITAL - ASUNCIÓN - CALLE CERRO PORTEÑO Nº 1242 C/ PROC. DE MAYO - TEL. (021) 220 506 - POR ORDEN Y CTA. DE: GRAFICA SAN JOSE - Walter Ramirez G. - R.U.C. 254309-5 - Habilit. Nº 1058 - T. Viera 970 c/Las Perlas Tel./Fax.: 600 009 - Asunción - 6.101 al 7.100 - Agosto 2020

**ORIGINAL:** (Blanco) Cliente
**1RA. COPIA:** (Rosado) Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

# ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
**0060**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | 28- UNIVERSIDADES NACIONALES | Fecha de Emisión : 14/12/2020 | |
| Entidad: | 01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS | | |
| Unidad Compradora (Código SICP) | 1373 | | |
| ID del Llamado: | 369.573 | Tipo de Procedimiento: | CD |
| Descripción del Llamado: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| Proveedor: | DEP. MAT. FIN S.R.L. | RUC: | 80047803-7 |

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 | Item | Código | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11111501-001 | Arena Lavada | unidad | Camionada | 1 | Arenera Sa | Nacional | 230.000 | 230.000 |
| 2 | 7 | 30111604-001 | Cal Hidratada | unidad | bolsa | 12 | Papagallo | Nacional | 18.000 | 216.000 |
| 3 | 8 | 30111601-002 | Cemento portland | unidad | Bolsa | 35 | Yguazu | Nacional | 45.000 | 1.575.000 |
| 4 | 19 | 30131602-002 | Ladrillo hueco prensado | unidad | unidad | 2000 | Tobati | Nacional | 1.200 | 2.400.000 |
| | | | | Total: | | | | | | 4.421.000 |

SON GUARANÍES: cuatro millones cuatrocientos veintiun mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 14/12/2020 | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de 02 días hábiles a partir de la fecha 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 debara 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 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 8 | 390 | 30 | 1 | 11 | 4.421.000 |
| | | | Total: | | | | | | 4.421.000 |

| | | |
|---|---|---|
| DEP. MAT. FIN S.R.L. | Lic. Fatima B. Cabañas<br>Jefe Dpto - UOC | Lic. Gladys Caballero<br>Directora Adm. Interina |

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

DEP. MAT. FIN SRL
RUC 80047803-7

*Universidad Nacional de Asunción*
Facultad de Ciencias Químicas

**ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES 641/2020**

Siendo las 10:00 horas del día 15 del mes de diciembre del año dos mil veinte, se constituyeron en las Instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional los integrantes del Comité de Recepción Permanente de Bienes y Materiales de la Facultad de Ciencias Químicas UNA, presidida por el Lic. Osvaldo Damián Acosta Caballero del Dpto. de Contabilidad y la Sra. Aida Florentin Ojeda del Dpto. de Almacén, 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 | : Adquisición de Materiales de Construcción - Plurianual |
| Rubro | : 390 |
| Proveedor | : Deposito de Materiales Fin S.R.L. |
| Ruc | : 80047803-7 |
| Remisión N° | : 001-001-0002551 |
| N° de Orden de Compra | : 0060 |
| Fecha de Recepción | : 15/12/2020 |
| Monto de la Adjudicación | : 4.421.000 |
| Monto de los Bienes Proveído | : 4.421.000 |
| Saldo a Proveer | : 0 |

Efectuada la revisión correspondiente y no teniendo observaciones a las características de los materiales según el pliego de bases y condiciones, 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 Nota de remisión de los bienes recibidos, cumplieron las especificaciones solicitadas.

| | |
|---|---|
| Aida Florentin Ojeda | Lic. Osvaldo Damian Acosta C. |
| C.I.C. N° 1.886.860 | C.I.C. N° 3.634.483 |
| Jefe de Dpto. de Almacén y Suministros | Miembro Comité de Recepción |