RESOLUCIÓN D Nº 419/2020

"POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, A APLICAR MULTAS AL PROVEEDOR "PROVINDUS S.A"; EN EL MARCO DEL CONCURSO DE OFERTA Nº 09/2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS–PROYECTO DE INVESTIGACION CONACYT ID Nº 361841"

Campus de la UNA, San Lorenzo, 26 de Agosto del 2020.

VISTO:

- Lo dispuesto en el Artículo 84 del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
- La Nota UOC Nº 130/2020 de fecha 26 de Agosto del 2020.
- El Decreto Nº 3264/2020 por el cual se reglamenta la Ley Nº 6.469/2020**; y**

CONSIDERANDO:

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción en su Artículo 84 determina de manera clara y expresa las atribuciones y deberes del Decano, asignándole en el inciso m) *"Dictar resoluciones y aplicar sanciones que correspondan de acuerdo con su competencia y el régimen disciplinario de la UNA."*

Que, en la cual la Unidad Operativa de Contrataciones comunica al proveedor **"PROVINDUS S.A."** del atraso e incumplimiento con la entrega de lo solicitado en las Órdenes de Compra Nº 074, 075, y 076 del 2020.

Que, es de suma importancia salvaguardar los intereses de la Institución, teniendo en cuenta el incumplimiento por parte del proveedor **"PROVINDUS S.A."**, en lo que respecta a la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS-PROYECTOS DE INVESTIGACION CONACYT, y de acuerdo a lo establecido en el Anexo C Sección III - Plan de Entregas de la Carta de Invitación.

Que, el Contrato Nº 02/2020 suscripto entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y el proveedor **"PROVINDUS S.A"**, para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS-PROYECTOS DE INVESTIGACION CONACYT, que establece en su cláusula Nº 14 la aplicación de Multas.

Que, el Decreto Nº 3264/2020 por el cual se reglamenta la Ley Nº 6469/2020,"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020" y el Anexo A "Guía de Normas y Procesos del PGN 2020", así como los Formularios e Instructivos establecidos en el Anexo "B" "Formularios".

Por tanto; en uso de sus facultades Legales y Estatutarias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
RESUELVE:

Art. 1º) Encomendar a la Dirección de Finanzas y Administración a aplicar la multa de **Gs.2.328.664.- (GUARANIES DOS MILLONES TRECECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO)**, que será deducida por el atraso en la entrega de los Ítem Nº 44 ,47 ,48 ,51 de las Órdenes de Compra Nº 074, 075 y 076 del 2020, correspondiente al proveedor **"PROVINDUS S.A."**, de conformidad a lo establecido en la Cláusula Nº 14 del Contrato Nº 02/2020, y a las disposiciones legales vigentes.

Art. 2º) Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

Prof. C.P. Karina Mocedad Rosas González
Secretaria

Prof. Dr. Ing. Rubén Alcides López Santacruz
Decano

RESOLUCIÓN D Nº 419/2020

"POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, A APLICAR MULTAS AL PROVEEDOR "PROVINDUS S.A"; EN EL MARCO DEL CONCURSO DE OFERTA Nº 09/2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS–PROYECTO DE INVESTIGACION CONACYT ID Nº 361841"

Campus de la UNA, San Lorenzo, 26 de Agosto del 2020.

VISTO:

- Lo dispuesto en el Artículo 84 del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
- La Nota UOC Nº 130/2020 de fecha 26 de Agosto del 2020.
- El Decreto Nº 3264/2020 por el cual se reglamenta la Ley Nº 6.469/2020**; y**

CONSIDERANDO:

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción en su Artículo 84 determina de manera clara y expresa las atribuciones y deberes del Decano, asignándole en el inciso m) *"Dictar resoluciones y aplicar sanciones que correspondan de acuerdo con su competencia y el régimen disciplinario de la UNA."*

Que, en la cual la Unidad Operativa de Contrataciones comunica al proveedor **"PROVINDUS S.A."** del atraso e incumplimiento con la entrega de lo solicitado en las Órdenes de Compra Nº 074, 075, y 076 del 2020.

Que, es de suma importancia salvaguardar los intereses de la Institución, teniendo en cuenta el incumplimiento por parte del proveedor **"PROVINDUS S.A."**, en lo que respecta a la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS-PROYECTOS DE INVESTIGACION CONACYT, y de acuerdo a lo establecido en el Anexo C Sección III - Plan de Entregas de la Carta de Invitación.

Que, el Contrato Nº 02/2020 suscripto entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y el proveedor **"PROVINDUS S.A"**, para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS-PROYECTOS DE INVESTIGACION CONACYT, que establece en su cláusula Nº 14 la aplicación de Multas.

Que, el Decreto Nº 3264/2020 por el cual se reglamenta la Ley Nº 6469/2020,"Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020" y el Anexo A "Guía de Normas y Procesos del PGN 2020", así como los Formularios e Instructivos establecidos en el Anexo "B" "Formularios".

Por tanto; en uso de sus facultades Legales y Estatutarias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
RESUELVE:

Art. 1º) Encomendar a la Dirección de Finanzas y Administración a aplicar la multa de **Gs.2.328.664.- (GUARANIES DOS MILLONES TRECECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO)**, que será deducida por el atraso en la entrega de los Ítem Nº 44 ,47 ,48 ,51 de las Órdenes de Compra Nº 074, 075 y 076 del 2020, correspondiente al proveedor **"PROVINDUS S.A."**, de conformidad a lo establecido en la Cláusula Nº 14 del Contrato Nº 02/2020, y a las disposiciones legales vigentes.

Art. 2º) Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

Prof. C.P. Karina Mocedad Rosas González
Secretaria

Prof. Dr. Ing. Rubén Alcides López Santacruz
Decano

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

Campus de la UNA – San Lorenzo - Paraguay

Misión: Formar ingenieros altamente competentes, críticos y éticos, desarrollando la investigación y la innovación, orientada a la generación de valor para la sociedad de manera sustentable.

Campus de la UNA, San Lorenzo, 26 de Agosto de 2020.

NOTA UOC Nº 130/2020

Señores
PROVINDUS S.A.
Presente

***Ref.: LCO* Nº 09/2019 – ID Nº 361.841 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS-PROYECTO DE INVESTIGACION CONACYT".**

Nos dirigimos a ustedes en el marco del llamado de referencia, a fin de comunicar la ejecución del numeral 14 del Contrato Nº 02/2020, aplicado a las Órdenes de Compra Nº 074, 075 y 076 del 2020, según detalle adjunto.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Lic. Agustín Gavilán Viera
Jefe de la UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

CALCULOS DE MULTAS					
CONTRATOS Y GARANTIAS - UOC					
PROVEEDOR	Nº ORDEN	FECHA DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES	PLAZO DE ENTREGA DE LO SOLICITADO	MULTA POR DIA S/ CONTRATO
PROVINDUS S.A.	O.C Nº 074/2020	05/05/2020	04/06/2020	20 DÍAS HÁBILES	0,1%
PROVINDUS S.A.	O.C Nº 075/2020	05/05/2020	04/06/2020	20 DÍAS HÁBILES	0,1%
PROVINDUS S.A.	O.C Nº 076/2020	05/05/2020	04/06/2020	20 DÍAS HÁBILES	0,1%

DETALLE DE ENTREGA DE BIENES O.C 074/2020					
ITEM	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURA	DIAS DE ATRASO	MULTA POR DIA	MULTA DEL BIEN O SERVICIO
44	17/06/2020	8.830.000	13	0,1%	114.790
				TOTAL MULTAS	**114.790**

DETALLE DE ENTREGA DE BIENES O.C 075/2020					
ITEM	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURA	DIAS DE ATRASO	MULTA POR DIA	MULTA DEL BIEN O SERVICIO
47	17/06/2020	7.743.000	13	0,1%	100.659
48	17/06/2020	7.675.000	13	0,1%	99.775
				TOTAL MULTAS	**200.434**

DETALLE DE ENTREGA DE BIENES O.C 076/2020					
ITEM	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURA	DIAS DE ATRASO	MULTA POR DIA	MULTA DEL BIEN O SERVICIO
51	07/08/2020	31.460.000	64	0,1%	2.013.440
				TOTAL MULTAS	**2.013.440**

Lic. Oscar Arcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

CAMPUS UNIVERSITARIO - SAN LORENZO - PARAGUAY

Multa por Incumplimiento de Contrato

Fecha:					
Nombre/Razón Social:	PROVINDUS S.A				
RUC:	80010810-8				
Factura Crédito Nº: 001-001-0095530					
Valor de la Transaccion sin IVA:	G.	8.027.273 #	Monto de la Orden afectada por la multa		
IVA incluido en la Transacción:	G.	802.727 #			
Valor total de la transacción:	G.	8.830.000 #	G.	8.830.000	

Conceptos

Orden de Compra/servicio				Multa Incumplimiento s/ Contrato	
Número	Fecha de envío de la Orden de Compra	Vencimiento del plazo de entrega	Fecha de entrega de lo solicitado	Dias de atraso	Procentaje de Multa por día
074/2020	05/05/2020	02/06/2020	17/06/2020	13 DIAS	0,1
Importe de la Multa				G.	**114.790**

* Declaro mi conformidad con la MULTA aplicada, que se detalla en la liquidación que antecede:

.....

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

CAMPUS UNIVERSITARIO - SAN LORENZO - PARAGUAY

Multa por Incumplimiento de Contrato

Fecha:					
Nombre/Razón Social:	PROVINDUS S.A				
RUC:	80010810-8				
Factura Crédito Nº: 001-001-0095530					
Valor de la Transaccion sin IVA:	G.	8.027.273 #	Monto de la Orden afectada por la multa		
IVA incluido en la Transacción:	G.	802.727 #			
Valor total de la transacción:	G.	8.830.000 #	G.	8.830.000	

Conceptos

Orden de Compra/servicio				Multa Incumplimiento s/ Contrato	
Número	Fecha de envío de la Orden de Compra	Vencimiento del plazo de entrega	Fecha de entrega de lo solicitado	Dias de atraso	Procentaje de Multa por día
074/2020	05/05/2020	02/06/2020	17/06/2020	13 DIAS	0,1
Importe de la Multa				G.	**114.790**

* Declaro mi conformidad con la MULTA aplicada, que se detalla en la liquidación que antecede:

.....

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

CAMPUS UNIVERSITARIO - SAN LORENZO - PARAGUAY

Multa por Incumplimiento de Contrato

Fecha:					
Nombre/Razón Social:	PROVINDUS S.A				
RUC:	80010810-8				
Factura Crédito Nº: 001-001-0095531					
Valor de la Transaccion sin IVA:	G.	14.016.364 #	Monto de la Orden afectada por la multa		
IVA incluido en la Transacción:	G.	1.401.636 #			
Valor total de la transacción:	G.	15.418.000 #	G.	15.418.000	

Conceptos

Orden de Compra/servicio				Multa Incumplimiento s/ Contrato	
Número	Fecha de envío de la Orden de Compra	Vencimiento del plazo de entrega	Fecha de entrega de lo solicitado	Dias de atraso	Procentaje de Multa por día
075/2020	05/05/2020	04/06/2020	17/06/2020	13 DIAS	0,1
Importe de la Multa				G.	**200.434**

* Declaro mi conformidad con la MULTA aplicada, que se detalla en la liquidación que antecede:

.....

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

CAMPUS UNIVERSITARIO - SAN LORENZO - PARAGUAY

Multa por Incumplimiento de Contrato

Fecha:					
Nombre/Razón Social:	PROVINDUS S.A				
RUC:	80010810-8				
Factura Crédito Nº: 001-001-0095531					
Valor de la Transaccion sin IVA:	G.	14.016.364 #	Monto de la Orden afectada por la multa		
IVA incluido en la Transacción:	G.	1.401.636 #			
Valor total de la transacción:	G.	15.418.000 #	G.	14.418.000	

Conceptos

Orden de Compra/servicio				Multa Incumplimiento s/ Contrato	
Número	Fecha de envío de la Orden de Compra	Vencimiento del plazo de entrega	Fecha de entrega de lo solicitado	Dias de atraso	Procentaje de Multa por día
075/2020	05/05/2020	04/06/2020	17/06/2020	13 DIAS	0,1
Importe de la Multa				G.	**200.434**

* Declaro mi conformidad con la MULTA aplicada, que se detalla en la liquidación que antecede:

.....

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

CAMPUS UNIVERSITARIO - SAN LORENZO - PARAGUAY

Multa por Incumplimiento de Contrato

Fecha:					
Nombre/Razón Social:	PROVINDUS S.A				
RUC:	80010810-8				
Factura Crédito Nº: 001-001-0097584					
Valor de la Transaccion sin IVA:	G.	28.600.000 #	Monto de la Orden afectada por la multa		
IVA incluido en la Transacción:	G.	2.860.000 #			
Valor total de la transacción:	G.	31.460.000 #	G.	31.460.000	

Conceptos

Orden de Compra/servicio				Multa Incumplimiento s/ Contrato	
Número	Fecha de envío de la Orden de Compra	Vencimiento del plazo de entrega	Fecha de entrega de lo solicitado	Dias de atraso	Procentaje de Multa por día
076/2020	05/05/2020	04/06/2020	07/08/2020	64	0,1
Importe de la Multa				G.	**2.013.440**

* Declaro mi conformidad con la MULTA aplicada, que se detalla en la liquidación que antecede: .....

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería

CAMPUS UNIVERSITARIO - SAN LORENZO - PARAGUAY

Multa por Incumplimiento de Contrato

Fecha:					
Nombre/Razón Social:	PROVINDUS S.A				
RUC:	80010810-8				
Factura Crédito Nº: 001-001-0097584					
Valor de la Transaccion sin IVA:	G.	28.600.000 #	Monto de la Orden afectada por la multa		
IVA incluido en la Transacción:	G.	2.860.000 #			
Valor total de la transacción:	G.	31.460.000 #	G.	31.460.000	

Conceptos

Orden de Compra/servicio				Multa Incumplimiento s/ Contrato	
Número	Fecha de envío de la Orden de Compra	Vencimiento del plazo de entrega	Fecha de entrega de lo solicitado	Dias de atraso	Procentaje de Multa por día
076/2020	05/05/2020	04/06/2020	07/08/2020	64	0,1
Importe de la Multa				G.	**2.013.440**

* Declaro mi conformidad con la MULTA aplicada, que se detalla en la liquidación que antecede: .....

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 074

Año: 2020
Emisión: 11/03/2020
Pag: 1 de 1

Proveedor: PROVINDUS S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
44	1	Unidad	EQUIPO PARA ENSAYO DE PINHOLE, segun especificaciones tecnicas. Marca: Controls	Gs.	8.830.000	8.830.000

TOTAL (IVA Incluido):	8.830.000
Son Guaranies: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 00/100**	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LCO Nº 09/19 - ID Nº 361.841 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT"	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

USO INTERNO

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LMC 17/2019 (FIUNA) LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL PINV15-0400	Responsable de Proyecto: C.P. Liney Vera Giménez Departamento de Proyectos y Servicios Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-539-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Emilio Narvaez S. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN
COMPRA - VENTA DE
MERCADERÍAS EN GRAL.

SOCIEDAD ANÓNIMA

FC-95.530 V: LIC

Av. Dr. Eusebio Ayala 3.747 - Asunción, Paraguay
Tel.: (021) 606 343 (RA) - Fax: (021) 606 012
correo-e: provindus@provindus.com.py

TIMBRADO N° 13858986
Inicio de Vigencia: 08/01/2020
Fin de Vigencia: 31/01/2021
RUC: 80010810-8
FACTURA
N° 001-001- 0095530

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2020 Nota de Remisión: 63433 TC: Condición de Venta: ☐ Contado ☒ Crédito

Nombre del Cliente o Razón Social: Facultad de Ingenieria - UNA R. U. C. o Cédula de Identidad: 80022761-1

Dirección: Campus Universitario - San Lorenzo Teléfono: 585-581/3

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	Precio Unit.	EXENTAS	I.V.A. 5%	I.V.A. 10%
DL-0247	1	EQUIPO PARA ENSAYO DE PINHOLE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. CONTROLS	8.830.000			8.830.00
		O.C.Nº: 074				
Total a Pagar (en letras):		Son Guaraníes: ocho millones ochocientos treinta mil **********	Subtotales:	0	0	8.830.00
					TOTAL A PAGAR:	8.830.00

Liquidación del I. V. A.: 5%: 0 10%: 802.727 TOTAL: 802.727

SERVER2004 # Willian - 17/06/2020 09

A.H.S.A. INDUSTRIA GRÁFICA de Favian Amarilla • RUC: 3693385-6 • Dr. Eduardo Gonzalez Alsina N° 651 • San Lorenzo • Paraguay • Teléfono: (595-021) 567-971 / 561
e-mail: ahsa@ahsa.com.py • Habilitación N° 2187 • 250 Talonarios del Cuadernillo de 100 Series • Enero 2020

ORIGINAL: Adjunto Cliente • DUPLICADO: Vendedor Arc. Tri
TRIPLICADO: Vendedor No válido p/ Crédito

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 075

Año: 2020
Emisión: 11/03/2020
Pag: 1 de 1

Proveedor: PROVINDUS S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
47	1	Unidad	BALANZA, CAP. 4.2 kg., segun especificaciones tecnicas. Marca: Controls	Gs.	7.743.000	7.743.000
48	1	Unidad	BALANZA, CAP. 10 kg., segun especificaciones tecnicas. Marca: Controls	Gs.	7.675.000	7.675.000

TOTAL (IVA Incluido):	15.418.000
Son Guaranies: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 00/100	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LCO Nº 09/19 - ID Nº 361.841 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT"	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

USO INTERNO

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Peña Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LMC 17/2019 (FIUNA) LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL PINV15-0779	Responsable de Proyecto: C.P. Lincy Vázlia Giménez, Departamento de Proyectos y Servicios, Facultad de Ingeniería - UNA	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lezcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-535-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Ever Natalia A. López B., Jefa de Planificación, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

IMPORTACIÓN - EXPORTACION
COMPRA - VENTA DE
MERCADERIAS EN GRAL.

SOCIEDAD ANÓNIMA

FC-95.531

Av. Dr. Eusebio Ayala 3.747 - Asunción, Paraguay
Tel.: (021) 606 343 (RA) - Fax: (021) 606 012
correo-e: provindus@provindus.com.py

V: LIC

TIMBRADO N° 13858986
Inicio de Vigencia: 03/01/2020
Fin de Vigencia: 31/01/2021
RUC: 80010810-8
F A C T U R A
N° 001-001- 0095531

Fecha de Emisión: 17 de Junio de 2020 Nota de Remisión: 63432 TC:

Nombre del Cliente o Razón Social: Facultad de Ingenieria - UNA

Condición de Venta: ☐ Contado ☒ Crédito

Dirección: Campus Universitario - San Lorenzo

R. U. C. o Cédula de Identidad: 80022761-1

Teléfono: 585-581/3

Código	Cantidad	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	Precio Unit.	EXENTAS	I.V.A. 5%	I.V.A. 10%
DL-0248	1	BALANZA, CAP 4.2 KG, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. MARCA	7.743.000			7.743.000
DL-0249	1	BALANZA, CAP 10 KG, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. MARCA CONTROLS	7.675.000			7.675.000
		O.C.Nº: 075				

Total a Pagar (en letras): Son Guaranies: quince millones cuatrocientos dieciocho mil **********

Subtotales:	0	0	15.418.000
		TOTAL A PAGAR:	15.418.000

Liquidación del I. V. A.: 5%: 0 10%: 1.401.636 TOTAL: 1.401.636

SERVER2004 # Willian - 17/06/2020 09:07:2

A.N.S.A. INDUSTRIA GRÁFICA de Favian Amarilla • RUC: 3693305-8 • Dr. Eusebio Ayala N° 1.351 • Sucursal Luque • Paraguay
e-mail: ansa@ansa.com.py • Habilitación N° 2167 • CDI Tel.: (021) [illegible] • Timbrado N° [illegible] • Elaboración [illegible]
Original: [illegible] Duplicado: Adm. Tributaria
Triplicado: [illegible] Cuadro Fiscal

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 076

Año: 2020
Emisión: 11/03/2020
Pag: 1 de 1

Proveedor: PROVINDUS S.A

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
51	1	Unidad	ACCESORIO DE CALORIMETRO DE LANGAVAN , segun especificaciones tecnicas. Marca: Dye Mecá	Gs.	31.460.000	31.460.000

TOTAL (IVA Incluido):	31.460.000
Son Guaranies: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL 00/100	
Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO	
Condiciones: LCO Nº 09/19 - ID Nº 361.841 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT"	
Plazo de Entrega: **20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**	

USO INTERNO

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Pedido/ Solicitante: MEMORANDO LMC 17/2019 (FIUNA) LABORATORIO DE MECANICA COMPUTACIONAL PINV15-1093	Responsable de Proyecto: C.P. Lino [illegible], Departamento de Proyectos - Facultad de Ingeniería	Tramite Interno UOC: Lic. Oscar Lorcano, Jefe de Contratos y Garantías, U.O.C. - F.I.U.N.A.	Proveedor:
Imputación Presupuestaria: 1-1-0-05-538-30-63-11	Plan Financiero Producto: Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Sonia Natalia A. López S., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López Brítez, Jefa Procesamiento de Datos Financieros, Facultad de Ingeniería - UNA

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN
COMPRA - VENTA DE
MERCADERÍAS EN GRAL.

Av. Dr. Eusebio Ayala 3.747 - Asunción, Paraguay
Tel.: (021) 606 343 (RA) - Fax: (021) 606 012
correo-e: provindus@provindus.com.py

SOCIEDAD ANÓNIMA

RL-65.564

TIMBRADO N° 14142675
Inicio de Vigencia: 18/06/2020
Fin de Vigencia: 30/06/2021

RUC: 80010810-8

NOTA DE REMISION

N° 001-001- 0065564

07/08/2020

Nombre del Destinatario o Razón Social: Facultad de Ingenieria - UNA
R. U. C. o C.I.: 80022761-1
Dirección del punto de partida: Avda Eusebio Ayala 3747
Ciudad: Asunción
Dpto.: Central
Dirección del punto de llegada: Campus Universitario - San Lorenzo
Ciudad: San Lorenzo
Dpto.: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

V: LIC

Fecha de Inicio del Traslado:
Fecha de Término del Traslado: 07/08/2020
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo: Licitación

Código	Cantidad	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
DL-0251	1	ACCESORIO DE CALORIMETRO DE LANGAVAN, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. MARCA DYE
		O.C N° 076

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Timbrado:
N° de Factura del Flete:
Precio del flete:
Valor del IVA:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando intervenga)
Nombre o Razón Social:
RUC o C.I.C.:
Domicilio:

VEHÍCULO TRANSPORTADOR: Toyota FAH055
Marca: Chapa N°:

TRANSPORTISTA:
Nombre o Razón Social:
RUC o C.I.C.:

CONDUCTOR:
Nombre: Augusto López
C.I.: 3.510.700
Dirección: Avda. Eusebio Ayala 3747

MOTIVO DEL TRASLADO:
Se debe marcar una sola opción. Se usará un documento por cada motivo de traslado.

- ☐ Venta
- ☐ Exportación
- ☐ Compra
- ☐ Importación
- ☒ Consignación
- ☐ Devolución
- ☐ Otro, indicar:
- ☐ Trasl. local Emp
- ☐ Transformación
- ☐ Reparación
- ☐ Emisor móvil
- ☐ Exhibición
- ☐ Ferias

Comprobante de Venta:

Lic. Oscar Ocampo
Jefe de Compras y Garantías
UNA

ENTREGADO POR:
Fecha de Entrega: __/__/__ Firma:

RECIBIDO POR:
Fecha de Recepción: __/__/__ Firma:

ORIGINAL: (blanco) Destinatario - DUPLICADO: (verde) Re
TRIPLICADO: (amari

A.H.S.A. INDUSTRIA GRÁFICA de Favian Amarilla • RUC: 3693385-6 • Dr. Ezequiel González Alsina N° 651 • San Lorenzo - Paraguay •Teléfono: +(595-971) 350 054
e-mail: ahsa@ahsa.com.py • Habilitación N° 2187 • 250 Tal. (25x3) del 0064951 al 0071200 - Junio 2020

OC. 76/2020 = Gs. 31.460.000

Vigencia: Desde el 04/06/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

Ordenes de Compras Nº 71 AL 72 y 74 AL 76_PROVINDUS

2 mensajes

Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py> 5 de mayo de 2020, 21:07
Para: provindus@provindus.com.py
Cc: Lincy Villalba <lvillalba@ing.una.py>, Jefatura UOC <uoc@ing.una.py>, Agustin Gavilan <agavilan@ing.una.py>, Osvaldo Franco <ofranco@ing.una.py>, Juan Antonio Orue Insfran <jorue@ing.una.py>

Buenas Noches Sres Provindus S.A

Por el presente remito las Órdenes de Compras Nº 71 al 72 y 74 al 76 correspondientes a la LCO Nº 09/19.

Datos p/ la facturación:

- Nota de pedido de pago, dirigida a la FACULTAD DE INGENIERIA - UNA

- Una Factura por cada Orden.

- Una Remisión por cada Orden.

- Copia de las Ordenes de Compras.

- Certif. de cumplimiento tributario actualizado.

- Certificado de cumplimiento con el seguro social o de no estar inscripto.

HORARIO DE ENTREGA DE 09:00 A 14:00 HS. (LAS ENTREGAS SERÁN EN EL BLOQUE K SECCION SUMINISTROS)

PLAZO DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN LA ORDEN

OBSERVACIÓN: AÚN FALTA REMITIRLES 4 (cuatro) ORDENES PARA COMPLETAR EL TOTAL DEL CONTRATO.

Sin otro particular, me despido atentamente

Saludos Cordiales.

--
Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantias
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ingenieria - UNA
585581/4 - Interno 1156

Libre de virus. www.avast.com

O.C Nº 71 AL 72 y 74 AL 76_PROVINDUS.pdf
1795K

Provindus <provindus@provindus.com.py> 6 de mayo de 2020, 7:23
Para: Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

Acuse Recibido

Saludos

Augusto López

[El texto citado está oculto]
--

PROVINDUS
+35 DE AÑOS
AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA PARAGUAYA

Provindus S.A.
Av. Eusebio Ayala 3747
+595 21 606343
www.provindus.com.py
provindus@provindus.com.py

419/20

FORMULARIO: FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE RESOLUCIONES

VERIFICAR EL ENCABEZADO	SI	NO	MODIFICAR
VERIFICAR EL ESTILO DE REDACCIÓN (Márgenes, tipo de letra TAHOMA, viñeta, Tamaño de letra Nº 11)	SI	NO	MODIFICAR
NUMERO DE RESOLUCION	SI	NO	MODIFICAR
TÍTULO DE LA RESOLUCION	SI	NO	MODIFICAR
FECHA DE RESOLUCION	SI	NO	MODIFICAR
• VISTO			
MENCIONAR ESTATUTO DE LA UNA	SI	NO	MODIFICAR
ANTECEDENTE QUE GUARDA RELACIÓN CON EL PEDIDO	SI	NO	MODIFICAR
MENCIONA RESOLUCIÓN REFERENTE AL TEMA	SI	NO	MODIFICAR
▪ RESUELVE			
ANTECEDENTE MÁS DETALLADOS	SI	NO	MODIFICAR
CORROBORAR DATOS Y Nº DE C.I.	SI	NO	MODIFICAR
FIRMA DE AUTORIDADES	SI	NO	MODIFICAR
ENCABEZADO PIE DE PÁGINA	SI	NO	MODIFICAR

REVISADO POR _____
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
VERIFICADO POR _____ Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA