NEGOCIOS S.A. Group IMPORT - EXPORT

Fabricación de Etiquetas, Bolsas Plásticas, Bolsas de Papel, Insumos para Empaquetados, Distribución de Equipos e Insumos Informáticos en Gral., equipos de seguridad, Equipamientos de oficina, útiles, insumos, mantenimiento de equipos - Ramos Generales - Venta de Repuestos en Gral.

Ruta 1 Mcal. Francisco S. López Km. 17,5 N° 711 - Capiatá - Paraguay
Tel.: (021) 579 362 - (0981) 718 059

TIMBRADO Nº 13558935
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC.: 80078787 - 0

NOTA DE REMISION

001-001- 0005987

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA FECHA DE EMISION 09 de Septiembre del 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL Facultad Ciencias Quimicas - UNA RUC 80001 0887-6

DOMICILIO

DATOS DE TRASLADO

MOTIVO DE TRASLADO Venta COMPROVANTE DE VENTA 001-001-0016801

COMPROBANTE DE VENTA NRO 16801 FECHA DE EXPEDICION NRO. DE TIMBRADO 13558935

FECHA DE INICIO DE TRASLADO 09/09/2019 FECHA DE TERMINO DE TRASLADO 09/09/2019

DIRECCION PUNTO DE PARTIDA Km 17,5 Ruta 1

CIUDAD Capiatá DEPARTAMENTO Central

DIRECCION PUNTO DE LLEGADA Facultad de Ciencias Quimicas - UNA

CIUDAD San Lorento DEPARTAMENTO Central

KILOMETROS ESTIM. DE RECORRIDO CAMBIO DE FECHA DE TERMINO DE TRASLADO MOTIVO

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

MARCA DEL VEHICULO Mitsubishi Canter RUA NRO: BYY 198 RUA NRO REMOLQUE/TRACTO/SEMIREMOLQUE

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE Y APELLIDO Jorge Lima RUC O C.I. 4584559

DOMICILIO

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA
380	un	Papel Higiénico comun, Papel Higiénico estándar, fardo de 12 rollos de 300 metros x 10 cm de ancho cada rollo. Correspondiente LCO Nº ID Nº 361, 386 "Adquisición de papel y carton con criterios sustentables - Plurianual". OC Nº 2802.

RECEPCION DE MERCADERIA FIRMA ACLARACION RUC/Cedula de Identidad

ORIGINAL: Destinatario

EL OLAM Artes Gráficas RUC: 1480339 - 9 - Habilitación Nº 1105 - e-mail: marcial_vega@hotmail.com
Lomas Valentinas Nº 1894 esq. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
500 Hojasx4 - 0005801 al 0006300 - 02-Agosto-2019

NEGOCIOS S.A. Group IMPORT - EXPORT

Fabricación de Etiquetas, Bolsas Plásticas, Bolsas de Papel, Insumos para Empaquetados, Distribución de Equipos e Insumos Informáticos en Gral., equipos de seguridad, Equipamientos de oficina, útiles, insumos, mantenimiento de equipos - Ramos Generales - Venta de Repuestos en General

Ruta 1 Mcal. Francisco S. López Km. 17,5 N° 711
Tel.: (021) 579 362 - (0981) 718 059

Capiatá
Paraguay

TIMBRADO Nº 13558935
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC.: 80078787 - 0
FACTURA

001-001-0016801

Fecha de Emisión: 09 de SEPTIEMBRE de 2019

Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☒

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS UNA

RUC./C.I. Nº: 80010887-6

Nota de Remisión Nº: 5987

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
380	PAPEL HIGIENICO COMUN	68.000	0	0	25.840.000
SUB TOTALES			0	0	25.840.000

TOTAL A PAGAR: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL — 25.840.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): 0 (10%): 2.349.091 TOTAL IVA: 2.349.091

Artes Gráficas EL OLAM Habilitación Nº 1106 - RUC: 1480339-9 - Lomas Valentinas esq. Pozo Favorito - Tel. 021 200 819 - 500 Hojas x 3 del 0016351 al 0016850 - 02-Agosto-2019

ORIGINAL: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
2802

Nivel de Entidad:	**28- UNIVERSIDADES NACIONALES**	**Fecha de Emisión : 07/08/2019**	
Entidad:	**01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS**		
Unidad Compradora (Código SICP)	**1373**		
ID del Llamado:	**361.386**	**Tipo de Procedimiento:**	**LCO**
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES - PLURIANUAL			
Proveedor:	**NEGOCIOS S.A.**	**RUC:**	**80078787-0**

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	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
1	9	Papel higiénico común	Papel Higiénico estándar, fardo de 12 rollos de 300 metros x 10 cm de ancho cada rollo	UNIDAD	FARDO	380	NG	PARAGUAYA	68.000	25.840.000
					Total:					**25.840.000**

GUARANÍES: Veinticinco millones ochocientos cuarenta mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 07/08/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de30 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 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
2019	2	2	6	0	330	30	1	11	25.840.000
				Total:					25.840.000

NEGOCIOS S.A. RUC: 80078787-0 Jessica Falcón		
NEGOCIOS S.A.	**Lic. Fatima B. Cabañas** **Jefe Dpto - UOC**	**Lic. Gladys Caballero** **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.