SAN NICOLAS S.R.L.

Representante y Distribuidora de Productos Químicos
Venta de Productos de Limpieza y Detergentes
Ventas al por mayor de Productos Químicos
Río de la Plata esquina Dr. Mazzei
TeléFax: (595-21) 480 979
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº. 13963233
Fecha Inicio Vigencia: 26 / 02 / 2020
Fecha Fin Vigencia: 28 / 02 / 2021

RUC.: 80027196 - 3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0000376

Fecha de Emisión: 04/03/2020

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas - UNA — RUC. o C.I.C.: 800108887-6

Dirección: Campus UNA, San Lorenzo — Teléfono:

Motivo del traslado: Venta — Comprobante de venta: 477

Comprobante de Venta Nº: 477 — Nº de Timbrado: 13963233 — Fecha de Expedición:

Fecha Inicio del Traslado: — Fecha estimada de término del Traslado:

Dirección del punto de Partida: Río de la Plata 498 — Ciudad: ASU — Departamento: Central

Dirección del punto de Llegada: Campus UNA, FCQ — Ciudad: ASU — Departamento: Central

Kilómetros estimados Recorridos: 30 km

Cambio de Fecha de término de Traslado y/o Punto de Llegada: — Motivo:

Marca del Vehiculo: Toyota — Nº de Chapa (RUA): HFN906 — Nº de Chapa (RUA) de Remolque, etc: —

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

Dirección: — Teléfono: —

Art./ Cod.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma / Datos de Relevancia de la Mercaderia)
3	1	Unidad	Ortofenantrolina p.a
5	1	Unidad	Ioduro de Potasio p.a.

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Firma: — Aclaración: Ma. Fátima Yubero. — RUC / C.I.:

imprenta adela de Faustino Acosta - RUC: 448865-2 - HAB. Nº. 1005 - Telefax: 021 490692
O'Leary 947 e/ Manduvirá y Piribebuy - Asunción - 1 Tal. 50x4 - 0000376 al 0000425 - II - 2020

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arc. Tributario
TRIPLICADO: SET - CUADRUPLICADO: Transportista

SAN NICOLAS S.R.L.

Representante y Distribuidora de Productos Químicos
Venta de Productos de Limpieza y Detergentes
Ventas al por mayor de Productos Químicos
Río de la Plata esquina Dr. Mazzei
TeléFax: (595-21) 480 979
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº. 13963233
Fecha Inicio Vigencia: 26 / 02 / 2020
Fecha Fin Vigencia: 28 / 02 / 2021

RUC.: 80027196 - 3

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0000377

Fecha de Emisión: 04 marzo de 2020

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas - UNA.

Dirección: Campus UNA, San Lorenzo — RUC. o C.I.C.: 800 4787-6

Motivo del traslado: Venta — Teléfono:

Comprobante de Venta Nº: 472 — Nº de Timbrado: 13963233 — Comprobante de venta: 478

Fecha Inicio del Traslado: 10/3/2020 — Fecha de Expedición: 10/3/20

Dirección del punto de Partida: Río de la Plata 498 — Fecha estimada de término del Traslado:

Dirección del punto de Llegada: Campus UNA, San Lorenzo — Ciudad: ASU — Departamento: Central

Kilómetros estimados Recorridos: 30 Km — Ciudad: ASU — Departamento: Central

Cambio de Fecha de término de Traslado y/o Punto de Llegada: —

Marca del Vehículo: Toyota — Nº de Chapa (RUA): ATN 906 — Motivo: —

Nombre y Apellido o Razón Social: — — Nº de Chapa (RUA) de Remolque, etc: —

Dirección: — — RUC. o C.I.C.: —

Teléfono: —

Art./ Cod.	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma / Datos de Relevancia de la Mercaderia)
12	40	Unidad	Alcohol Rectificado grado técnico
24	300	Unidad	Hilo de Fibra

Dra. Silvia Caballero

RECEPCION DE LA MERCADERIA

Firma: — Aclaración: — RUC / C.I.:

imprenta adela de Faustino Acosta - RUC: 448865-2 - HAB. Nº. 1005 - Telefax: 021 490692
O'Leary 947 e/ Manduvirá y Piribebuy - Asunción - 1 Tal. 50x4 - 0000376 al 0000425 - II - 2020

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arc. Tributario
TRIPLICADO: SET - CUADRUPLICADO: Transportista

SAN NICOLAS S.R.L.

Representante y Distribuidora de Productos Químicos
Venta de Productos de Limpieza y Detergentes
Ventas al por mayor de Productos Químicos
Río de la Plata esquina Dr. Mazzei
TeléFax: (595-21) 480 979
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº. 13963233
Fecha Inicio Vigencia: 26 / 02 / 2020
Fecha Fin Vigencia: 28 / 02 / 2021

RUC.: 80027196 - 3

FACTURA

001-001 0000477

FECHA DE EMISIÓN: 04 DE marzo DE 2020 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO: X

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: facultad de ciencias QUIMICAS -UNA RUC: 80010287-6

DIRECCIÓN: CUMPUS UNA, San Lorenzo TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN / ENVIO: 376 FECHA: CONDICIÓN DE VENTA:

ITEM	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VENTAS EXENTAS	VENTAS 10%
5	1	Ortofenantrolina p.a	2.600.000		2 600 000
5	1	Ioduro de Potasio p.a	1.500.000		1.500 000
		376			
Sub-Totales					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Cuatro millones cien mil ~					4 100.000 -

LIQUIDACIÓN DEL IVA. 10% TOTAL IVA: 372 727

imprenta adela de Faustino Acosta - RUC: 448865-2 - HAB. Nº. 1005 - Telefax: 021 490692
O'Leary 947 e/ Manduvirá y Piribebuy - Asunción - 1 Tal. 50x2 - 0000476 al 0000525 - II - 2020

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arc. Tributario

SAN NICOLAS S.R.L.	Lic. Fatima B. Cabañas Jefe Dpto - UOC	Lic. Gladys Caballero Directora Adm. Interina

SAN NICOLAS S.R.L.

Representante y Distribuidora de Productos Químicos
Venta de Productos de Limpieza y Detergentes
Ventas al por mayor de Productos Químicos
Río de la Plata esquina Dr. Mazzei
TeléFax: (595-21) 480 979
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº. 13963233
Fecha Inicio Vigencia: 26 / 02 / 2020
Fecha Fin Vigencia: 28 / 02 / 2021

RUC.: 80027196 - 3

FACTURA

001-001 0000478

FECHA DE EMISIÓN: 04 DE Marzo DE 2020 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO: X

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Facultad de Ciencias Químicas - UNA RUC: 80010887-6

DIRECCIÓN: Campus UNA - San Lorenzo TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN / ENVIO: 377 FECHA: CONDICIÓN DE VENTA:

ITEM	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VENTAS EXENTAS	VENTAS 10%
12	40	Alcohol Rectificado grado técnico	15 000		600.000
24	300	Filtro de Fibra	28.800		8640.000
		377			
Sub-Totales					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Nueve millones doscientos cuarenta mil.-					9 240 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA. 10% TOTAL IVA: 840 000

imprenta adela de Faustino Acosta - RUC: 448865-2 - HAB. Nº. 1005 - Telefax: 021 490692
O'Leary 947 e/ Manduvirá y Piribebuy - Asunción - 1 Tal. 50x2 - 0000476 al 0000525 - II - 2020

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arc. Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	# ORDEN DE COMPRA	O.C. Institucional Nº 11

Nivel de Entida	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 19/02/2020	
Entida	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código S	1373		
ID del Llamado:	371.835	Tipo de Procedimiento:	CD

Descripción del Llamado: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES DE LABORATORIO Y COMPUESTOS QUÍMICOS CONACYT; POSG 17-105; 14-INV-046; 14-INV-087"

Proveedor:	SAN NICOLAS S.R.L.	RUC:	80027196-3

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	3	Ortofenantrolina p.a	Envasado en Fco de vidrio o plástico herméticamente cerrado c/ tapa rosca.y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad y fecha de vencimiento minima en noviembre de 2021. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco min 10 g	unidad	Frasco	1	Lobachem	India	2.600.000	2.600.000
2	5	Ioduro de potasio p.a.	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.Fco minimo 550g. Con fecha de vencimiento mínimo un año posterior a la fecha de entrega.	unidad	Frasco	1	Lobachem	India	1.500.000	1.500.000
3	12	Alcohol rectificado grado técnico	Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. En Frasco de 1 Litro. Con certificado de control de calidad.	Unidad	Frasco	40	Casa Garcete	Nacional	15.000	600.000
4	24	Filtro de fibra	De vidrio, En presentación de 55 mm de diametro, tipo GF/B en cajas originales	Unidad	caja	300	Whatman	USA	28.800	8.640.000
						Total:				13.340.000

SON GUARANÍES: Trece millones trescientos cuarenta mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde: 19/02/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de 20 días corridos 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 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
2020	1	1	0	8	350	30	63	11	13.340.000
							Total:		13.340.000

SAN NICOLAS S.R.L.	Lic. Fatima B. Cabañas Jefe Dpto - UOC	Lic. Gladys Caballero Directora Adm. Interina

Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

E - mail.: info@qui.una.py
Telefax: 595 - 21 -585562/3
CC: 1055, Asunción - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

ACTA DE RECEPCION DE BIENES 604/2020

Siendo las 11:01 horas del día 04 marzo del año dos mil veinte, 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 Lic. Osvaldo D. Acosta C. del Dpto. de Contabilidad, Prof. Dra. Silvia Caballero – Docente Investigador, Prof. Fátima Yubero – Docente Investigador, 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 QUIMICAS.

LLAMADO	: Adquisición de Equipos de Laboratorio.
RUBRO	: (350) - CONACYT- 14-INV-046; POSG 17-105; 14-INV-087
PROVEEDOR	: SAN NICOLAS S.R.L.
RUC	: **80027196-3**
REMISION N°	: 001-001-0000376 /377
N° de Orden de Compra	: 011
Fecha de Recepción	: 04/03/2020
Monto de la Adjudicación	: 13.340.000
Monto de los Bienes proveído	: 13.340.000
Saldo a proveer	**: 0 (cero)**

Efectuada la revisión correspondiente y no teniendo observaciones a las características de los materiales según las Bases, 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 Remisión de los bienes recibidos, cumplieron las especificaciones solicitadas

Prof. Fátima Yubero
Docente Investigador

Lic. Osvaldo D. Acosta C.
Miembro Comite de Recepcion

Prof. Dra. Silvia Caballero
Docente Investigador