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 Nº 711 - Capiatá - Paraguay
Tel.: (021) 579 362 - (0981) 718 059

TIMBRADO Nº 14600809
Fecha Inicio Vigencia: 21/01/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
RUC.: 80078787 - 0
NOTA DE REMISION
001-001- 0012715

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

FECHA DE EMISION 19/11/21.
NOMBRE O RAZON SOCIAL Facultad de Ciencias Químicas. RUC 80010887-6
DOMICILIO

DATOS DE TRASLADO

MOTIVO DE TRASLADO Venta.
COMPROBANTE DE VENTA NRO 34700. FECHA DE EXPEDICION 19/11/21. COMPROVANTE DE VENTA 001-001-0034749
FECHA DE INICIO DE TRASLADO 19/11/21. NRO. DE TIMBRADO 14821273
FECHA DE TERMINO DE TRASLADO 19/11/21.
DIRECCION PUNTO DE PARTIDA Km 17.5 Ruta 1.
CIUDAD Capiatá. DEPARTAMENTO Central
DIRECCION PUNTO DE LLEGADA Facultad de Ciencias Químicas - UNA.
CIUDAD San Lorenzo DEPARTAMENTO Central.
KILOMETROS ESTIM. DE RECORRIDO CAMBIO DE FECHA DE TERMINO DE TRASLADO MOTIVO

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

MARCA DEL VEHICULO Mitsubishi RUA NRO: RUA NRO ADX616
REMOLQUE/TRACTO/SEMIREMOLQUE

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE Y APELLIDO Derlis Valdez RUC O C.I. 4.156.042
DOMICILIO

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA
350	Fardos	Papel Higienico Estandar Nº. Fardo de 12 rollos de 300mts x10cm de ancho cada rollo
		D.C. Institucional nº 110
		ID del llamado 361.386 - LCO - Adquisición de papel y carton con criterios sustentables - Diariamental

RECEPCION DE MERCADERIA FIRMA ACLARACION Waldo C. Ruiz RUC/ Cédula de Identidad

IMPRENTA EL OLAM de Marcial Adolfo Vega Domínguez
RUC: 1480339 - 9 - Habilitación Nº 1106 - e-mail: marcial_vega@hotmail.com
Lomas Valentinas Nº 1894 esq. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
3.000 Hojasx4 - 0009801 al 0012800 - 21-Enero-2021

ORIGINAL: Destinatario

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 N° 14891273
Fecha Inicio Vigencia: 07/06/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2022
RUC.: 80078787 - 0
FACTURA
001-001- 0034749

Fecha de Emisión: 19 - 11 - 2021

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas

RUC./C.I. Nº: 80010827 - 6

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nota de Remisión Nº: 001 - 001 - 0012715

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
350	Papel Higienico estandar N6, fardo de 12 rollos de 300 metros x 10 cm de ancho cada rollo. Orden de Compra institucional nro 119.	68.000	0	0	23.800.000
SUB TOTALES					23.800.000
TOTAL A PAGAR	Veintitres millones ochocientos mil				23.800.000

Recibido
Caballero
19/11/2021

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 2163636 TOTAL IVA: 2163636

ORIGINAL: Cliente

Artes Gráficas EL OLAM Habilitación Nº 1106 - RUC: 1400339-9 - Lomas Valentinas esq. Poza Favorita - Tel. 021 200 819 - 5.000 Hojas x 3 del 0032151 al 0037150 - 07-Junio-2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº 119

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 25/10/2021	
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	350	NG	PARAGUAYA	68.000	23.800.000
						Total:				23.800.000

SON GUARANÍES: veintitrés millones ochocientos mil.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 25/10/2021 | 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 ADMINISTRADORA DE CONTRATOS DEL DEPARTAMENTO 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
2021	1	1	0	8	334	30	1	11	25.840.000
					Total:				25.840.000

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.

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 RECEPCION DE BIENES 756/2021

Siendo las 11:19 horas, día 19 de noviembre del año dos mil veinte y uno, 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; Sra. Aida Florentín Ojeda- Jefe de Dpto. de Almacén y Suministros. 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 Papel y Cartón con Criterios Sustentables.
RUBRO	: (334) – Plurianual.
PROVEEDOR	: NEGOCIOS S.A.
RUC	: **80078787-0**
REMISION N°	: 001-001-0012715
ORDEN DE COMPRA	: 119
Fecha de Recepción	: 19/11/2021
Monto de la Adjudicación	: 23.800.000
Monto de los Bienes proveído	: 23.800.000
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

Lic. Osvaldo D. Acosta C.
Miembro Comité de Recepción

Sr. Aida Florentín Ojeda.
Jefe de Dpto. de Almacén y Suministros.