Papelera *La Casa del Estudiante de Contabilidad* **GUAIRA S.A.**

IMPRENTA - LIBRERÍA

LIBROS PARA PROFESIONALES CONTABLES - FORMULARIOS CONTINUOS
ÚTILES DE OFICINA - INSUMOS PARA EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y FOTOCOPIADORAS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS - IMPORT. - EXPORT. MAYORISTA
Julio Decoud 1.380 c/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: (021) 212 820 / 445 193 / 482 854
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14311148
Fecha Inicio Vigencia: 03/09/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2021
R.U.C.: 80022417 - 5

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001 - 001- 0007845

Fecha de Emisión: 26/Julio/2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA RUC o C.I.C.: 80010887-6

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Domicilio: CAMPUS UNIVERSITARIO- SAN LORENZO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta

Comprobante de VentaNº:

Fecha de expedición:

Comprobante de Venta:

Nº de Timbrado:

Fecha de Inicio del traslado: 26/Julio/2021 Fecha estimada de término del traslado: 26/Julio/2021

Dirección del punto de partida: JULIO DECOUD 1380. ASUNCION.

Ciudad: ASUNCION Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: CAMPUS UNIVERSITARIO- SAN LORENZO

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

Marca del Vehículo: KIA K2700

Número de Registro Único del Automotor (RUA): DAN 005

Número de Registro Único del Automotor (RUA): de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO RUC o C.I.C.: 4597501

Nombre y Apellido o Razón Social: ARTURO LEON

Domicilio: ASUNCION

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)	
25,		UNIDAD	BANDEJA DE CORRESPONDENCIA DE 3 PISOS
500,		UNIDAD	BIBLIORATO LOMO ANCHO PLASTIFICADO
100,		UNIDAD	BIBLIORATO LOMO FINO PLASTIFICADO
15,		UNIDAD	BOLIGRAFO COMUN
15,		UNIDAD	BOLIGRAFO COMUN
51,		UNIDAD	LAMINAS SEPARADORAS
15,		UNIDAD	LIBRO DE ACTAS
10,		UNIDAD	LIBRO DE ACTAS
20,		UNIDAD	PERFORADORA
5,		UNIDAD	SELLO NUMERADOR O FOLIADOR

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Naida C. Ruiz RUC/Cédula de Identidad: 1912266

Papelera GUAIRA S.A. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
10 Block 50 x 4 - 0007501 / 0008000 - IX/2020

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías (Blanco)
PRIMERA COPIA: Remitente de las Mercaderías (celeste)
SEGUNDA COPIA: Administración Tributaria (verde)
TERCERA COPIA: Transportista (amarillo)

Papelera *La Casa del Estudiante de Contabilidad*

GUAIRA® S.A.

IMPRENTA - LIBRERÍA

LIBROS PARA PROFESIONALES CONTABLES - FORMULARIOS CONTINUOS - ÚTILES DE OFICINA
INSUMOS PARA EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y FOTOCOPIADORAS - RAMOS GENERALES
Julio Decoud 1.380 e/ C. de Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: (021) 212 820 / 445 193 / 422 328
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14855991
Fecha inicio vigencia: 20/05/2021
Fecha fin vigencia: 31/05/2022
R.U.C.: 80022417 - 5

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☒

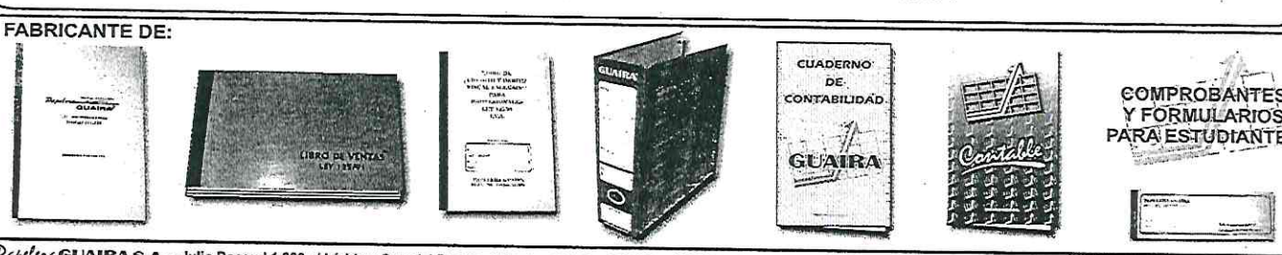
Nº 001 - 001 0023744

Fecha De Emisión: 26/07/2021
Plazo: CREDITO 30 DIAS
Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
RUC / C.I. Nº: 80010887-6
Dirección: CAMPUS UNIVERSITARIO- SAN LORENZO
Teléfono.: 585562/3
Nota de Remisión Nº: 001-001-0007845
Fecha: 26/07/2021

Artículo Código	Cantidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
4528	25.	BANDEJA DE CORRESPONDENCIA DE 3 PISOS	52.155.			1.303.875.
4528	500.	BIBLIORATO LOMO ANCHO PLASTIFICADO	8.912.			4.456.000.
4528	100.	BIBLIORATO LOMO FINO PLASTIFICADO	8.912.			891.200.
4528	15.	BOLIGRAFO COMUN	37.000.			555.000.
4528	15.	BOLIGRAFO COMUN	37.000.			555.000.
4528	51.	LAMINAS SEPARADORAS	8.845.			451.095.
4528	15.	LIBRO DE ACTAS	24.500.			367.500.
4528	10.	LIBRO DE ACTAS	15.845.			158.450.
4528	20.	PERFORADORA	19.000.			380.000.
4528	5.	SELLO NUMERADOR O FOLIADOR	80.000.			400.000.
SUBTOTALES:						9.518.120.
TOTAL A PAGAR:		Guaranies Nueve Millones Quinientos Diez Y Ocho Mil Ciento Veinte---				9.518.120.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 865.284, TOTAL IVA 865.284,

FABRICANTE DE:



Papelera GUAIRA S.A. - Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
30 Bl. 50 x 3 - 0023501 / 0025000 - V/2021

ORIGINAL: Comprador.
DUPLICADO: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: No valido para crédito Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
0038

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión : 12/05/2021	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	371.549	Tipo de Procedimiento:	CD
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL			
Proveedor:	PAPELERA GUAIRÁ S.A.	RUC:	80022417-5

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	Bandeja de correspondencia de 3 pisos	correspondencia de 3 pisos. Material de plástico resistente.	Unidad	Unidad	25	Foska	China	52.155	1.303.875
2	4	Bibliorato lomo ancho plastificado	Según plantilla UO007 VERSION 4	Unidad	Unidad	500	Guaira	Paraguay	8.912	4.456.000
3	5	Bibliorato lomo fino plastificado	Según plantilla UC008 VERSION 5	Unidad	Unidad	100	Guaira	Paraguay	8.912	891.200
4	7	Boligrafo comun	Según plantilla UO011 VERSION 5	Unidad	Caja	15	Isofit	China	37.000	555.000
5	9	Boligrafo comun	Según plantilla UO010 VERSION 5	Unidad	Caja	15	Isofit	China	37.000	555.000
6	29	Láminas separadoras	Separador de plástico tamaño oficio	Unidad	Unidad	51	Generico	China	8.845	451.095
7	30	Libro de Actas	Según plantilla UO039 VERSION 5	Unidad	Unidad	15	Guaira	Paraguay	24.500	367.500
8	31	Libro de Actas	Según plantilla UO096 VERSION 4	Unidad	Unidad	10	Guaira	Paraguay	15.845	158.450
9	44	Perforadora	Según plantilla UO065 VERSION 5	Unidad	Unidad	20	Isofit	China	19.000	380.000
10	57	Sello numerador o foliador	Sello Foliador Automático Niquelado	Unidad	Unidad	5	Memoris	China	80.000	400.000
				Total:						9.518.120

SON GUARANÍES: Nueve millones quinientos dieciocho mil ciento veinte.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 12/05/2021 | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : El plazo de entrega del bien es de 5 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 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
2021	1	1	0	8	342	30	1	11	9.518.120
				Total:					9.518.120

PAPELERA GUAIRÁ 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 685/2021

Siendo las 11:03 horas del día 26 julio 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, la Sra. Aida Florentín Ojeda - Jefe del Dpto. 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 Útiles de Oficina-
RUBRO	: (342) – Plurianual
PROVEEDOR	: PAPELERA GUAIRA S.A.
RUC	: **80022417-5**
REMISION N°	: 001-001-0007845
ORDEN DE COMPRA	: 038
Fecha de Recepción	: 26/07/2021
Monto de la Adjudicación	: 9.518.120
Monto de los Bienes proveído	: 9.518.120
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

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