VENTSERV S.R.L.

Import - Export.

Ventas y Servicios en General.

Tel.: (061) 575 337 - Km. 9 Acaray - C.D.E. - Alto Paraná - Py.

R.U.C.: 80077381 - 0

RECIBO DE DINERO

0000497

Gs. 7.598.000

Recibí(mos) de: Facultad de derecho y Ciencias Sociales - UNE *RUC:* 80011326-8

La suma de Siete millones quinientos noventa y ocho mil

en concepto de *Pago de Factura Crédito N° 001 - 001 -* 000 1001

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

Ciudad del Este *de* Agosto *de 2021*

FIRMA AUTORIZADA

De Inosencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km.5 Acaray, calle Rio De Janeiro M.23 a 200mts. de La Copetrol - Ciudad del Este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 05 Tal. 50x2 - 401 al 650 - Octubre 2019

ORIGINAL: Comprador - **1° Copia (Amarillo):** Archivo Tributario

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 88102/2021

ENTIDAD: 28-2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
UNIDAD JERARQUICA: 1060000 CF - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
FUENTE: 10 RECURSOS DEL TESORO
ORG. FINANCIADOR: 1 GENUINO
CONTROL FINANCIERO: 70 OTROS
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 7.598.000
FECHA SOLICITUD: 26/07/2021
FECHA APROBADO: 26/07/2021
FECHA RECEPCION: 27/07/2021

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO CONTINENTA	0028250078374	80077381-0	7.150.064	190.566	09/08/2021	5034	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021

28-02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

DPTO. DE PRESUPUESTO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Entidad:	28-02 Universidad Nacional del Este	**Fecha Recepción:**	
Actividad:	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	**Doc. Número:**	154
Unidad Responsable:	06 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	**Cuenta de Débito:**	520/1 Tesoreria General-B.C.P
Financiamiento:	Recursos del tesoro	**Cuenta de Crédito:**	--

Período	TP	Prog.	Sub.	Objeto	FF	Org. Fin.	Dpto.	Descripción	Importe Gs.
2021	1	01	06	243	10	01	10	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES	7.598.000

****

88103

Son Guaraníes: Siete millones quinientos noventa y ocho mil

Total Gral.:	**7.598.000**
Deducciones:	**447.936**
Neto a Tansferir:	**7.150.064**

Obs.: PAGO A PROVEEDOR VENTSERV S.R.L. MES DE JULIO/2021.

Nivel de Control: --

Beneficiario: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

RUC: 80011326-8

Se dispone del pago de la presente Obligación:

Director Administrativo y Finanzas

Decano

Decana

VENTSERV S.R.L.
Import - Export.

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. - COMERCIO AL POR MAYOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS - COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS - REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS DE CONSUMO - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TALES COMO LADRILLOS, MADERA, EQUIPO SANITARIO - COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS - COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR - ACTIVIDADES PUBLICITARIAS - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. - COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE

Km. 8.800 Lado Acaray a 5 cuadras de la Ruta Internacional N° 7 al lado de Taller Mecánico La Solución - Ciudad del Este - Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14269318
Fecha Inicio Vigencia 17/08/2020
Fecha Fin Vigencia 31/08/2021
R.U.C.: 80077381 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0001001

FECHA DE EMISIÓN: 13 de Julio de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNE

R.U.C.: 80011326 - 8 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: Avda. Gral. Caray c/ Lomas Valentinas

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Reparacion y mantenimiento de PC (Equipo completo)	2.738.000	243	083	5.476.000
2	Reparación y mantenimiento Impresora a chorro de tinta modelo HP 1020	770.000	243	350	1.540.000
1	Reparación y mantenimiento de Impresora Matri-sal Epson	582.000	243	342	582.000

SUB - TOTAL 7.598.000

TOTAL A PAGAR Gs. Siete millones quinientos noventa y ocho mil. — 7.598.000

Universidad Nacional del Este

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Avda. Gral. Garay y Lomas Valentinas - Telefax: 508 673
Ciudad del Este - Paraguay

RUC: 80011326-8

0000094

Unidad Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

N°.....

Institución (2) Universidad Nacional del Este Lugar (5) Area 3 - Ciudad del Este
Repartición (3) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Pedido Interne N° (6)
Dependencia (4) Dirección Administrativa Fecha (7) Junio / 2021

Señores: (6) VENESEV S.R.L.

Ref. De acuerdo con su oferta presentada en fecha: Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9) Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

(10) Item	(11) Unidad	DESCRIPCIÓN (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unitario	IMPORTE (15)
1		Reparación y mantenimiento de PC (Equipo completo)	2	2738000	5476000
2		Reparación y mantenimiento Impresoras a chorro de tinta modelo Hp 1020	2	770000	1540000
1		Reparación y mantenimiento de impresora matricial epson	1	582000	582000
				TOTAL (16)	7598000

(17) Son Siete millones quinientos noventa y ocho mil

(18) Plazo de Entrega Inmediata Lugar de Entrega (19) Area 3 y Area 8 - CDE

(20) Forma de pago Factura crédito

(21) Imputación Presupuestaria 06 243 FF 10

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)
			Abog. Rafael Mancuello E. Decano

Universidad Nacional del Este - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Decanato

06 Block 50x2 - 01 al 500 ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO

VENTSERV S.R.L.

Import. – Export

Ventas y Servivios en General
KM 9 ACARAY – CDE – ALTO PARANA – PY.
Tel.: 061 575 337

ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2021 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS ID Nº 391811, DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.----------

Contratista- Empresa VENT SERV S.R.L. del Señor PASTOR AYALA.----------

Ciudad del Este, 09 de julio del 2021.----------

En fecha se realiza el Acto de Recepción Definitiva de los trabajos contratados con observaciones de los ítems ejecutados relacionados con el mantenimiento y reparación de equipos informáticos.----------

El Sr. Pastor Ayala procede a la entrega de la obra terminada de los trabajos solicitados según Orden de Trabajo Nº 0000094.----------

La entrega de la obra mencionada no exime al Contratista de la responsabilidad de conservación de las mismas durante el periodo contractual, hallándose los gastos respectivos en los precios del contrato. ----------

Se deja constancia y de común acuerdo entre las partes que el Sr. Pastor Ayala se hace cargo de responsabilidad en futuro de la obra contratada y ejecutada por la Empresa "VENTSERV S.R.L.", relacionadas con los vicios ocultos de la construcción y defectos aparentes manifestados, sin ningún costo adicional para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – U.N.E.----------

Se firman tres ejemplares en un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Conforme.----------

SR. PASTOR AYALA
VENTSERV S.R.L.

PROF. ABOG. BIENVENIDO PAEZ S.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO