Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477

Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13961412

Fecha Inicio Vigencia 26/02/2020

Fecha Fin Vigencia 28/02/2021

RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

0006557

Nº 001-001

Nombre o Razón Social: Facultad Politecnica Universidad Nacional de Asunción RUC: 80001181 - 3

Dirección Completa del Punto de Partida:

0001147

Dirección Completa del punto de llegada:

Fecha de Inicio del Traslado: 11- Agosto - 2020

Fecha de término del traslado: 11-08-20

Marca del Vehículo del Transporte: Mitsubishi

N° de Chapa: ZAA681

Nombre o Razón Social del Transportista: Jose Pereira

RUC del Transportista: 811001-8

Nombre del Conductor: Jose Pereira

C. I. del Conductor: 811001

Dirección del Conductor:

Motivo del Traslado: (marcar una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

- [x] Venta
- [ ] Compra
- [ ] Exportación
- [ ] Importacion
- [ ] Consignación
- [ ] Devolución
- [ ] Reparación
- [ ] Traslado locales empresa
- [ ] Transformación
- [ ] Emisor móvil
- [ ] Exhibición
- [ ] Ferias

Otros (indique motivos no previstos):

Comprobante de Venta:

ART./CÓD	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
	30	Unid. Bisagra para mueble (bisagra para puerta de muebles tamaño 3,5 mm) Marca: Igua Procedencia: China

Nombre y Apellido del Receptor:.....

Paola Fleitas
Jefa
División de Mantenimiento y Obras Menores

Fecha:...../...../.....

Firma:.....

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17
20 Tal. 50x3 Nº 006.251 al 007.250 - Febrero 2020

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

Firma Director Administrativo (16)	**Firma Ordenador (17)**

USO INTERNO

Tramite Interno (18) Eward Osvaldo Ruiz Díaz Adquisiciones-UOC FP-UNA	**Administrador del contrato - UOC (19)** Sandra Caballero Arévalos Administrador de Contratos Adquisiciones - UOC

Imputación Presupuestaria (20)

397- Productos e Insumos Metalicos

El original de este documento se encuentra en el legajo de la Factura

N° 001-001-0085358

Firma