KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

SDA PARAGUAY SA
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS

Manuel Dominguez e/ Tacuari y Parapiti Nro: 850
Tel: 021-908462
comprobantes@sda.com.py

RUC : 80017709-6
Timbrado: 16618798
Inicio 21/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000105

Fecha y hora de 22/11/2023
RUC/documento de identidad No: 80001736-6
Nombre o razón social: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE - UNA
Direccion CAMPUS UNIVERSITARIO

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 0
Moneda: Guarani
Tipo de operación: Venta de mercadería

Cantidad	Descripción	Unitario	Descuent	Exentas	10%
1	IMPRESORA A CHORRO TAMAÑO A3	20.888.000	0	0	20.888.000
1	IMPRESORA A CHORRO TAMAÑO A4	2.750.000	0	0	2.750.000
2	COMPUTADORA PERSONAL PC DE ESCRITORIO	12.853.500	0	0	25.707.000

SUBTOTAL: 49.345.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN: 49.345.000
TOTAL EN GUARANÍES: 49.345.000
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

LIQUIDACIÓN IVA: **10%** 4.485.909 **TOTAL IVA** 4.485.909

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800177096001001000010512023112215526297289

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

SDA PARAGUAY SA

INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS

Manuel Dominguez e/ Tacuari y Parapiti Nro: 850
Tel: 021-908462
comprobantes@sda.com.py

RUC : 80017709-6
Timbrado: 16618798
Inicio 21/08/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0000084

Fecha y hora de 22/11/2023 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE - UNA **RUC/documento de identidad** 80001736-6

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha estimada de inicio del traslado: 22/11/2023 **Fecha estimada de fin del traslado:** 22/11/2023
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO) **Departamento del punto de partida:** CAPITAL
Dirección del punto de partida: MANUEL DOMINGUEZ ENTRE TACUARI Y PARAPITI
Ciudad del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO) **Departamento del punto de entrega:** CAPITAL
Dirección del punto de entrega: CAMPUS UNIVERSITARIO
Kilómetros estimados de recorrido: 1 **No. de casa de salida:** 850 **No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Modalidad del transporte: Terrestre
Responsable del costo de flete: 1
Condición de la negociación: CFR
Marca del vehículo: Peugeot
No. de identificación del
No. de matrícula del vehículo: AALP409
Tipo de vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del 2
Nombre del transportista: MARCELO DUARTE
No de CI del chofer: 5213457
Nombre del chofer: MARCELO DUARTE
Dirección: CAÑADON CHAQUEÑO
Nombre del agente:
RUC/CI:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
1	UNI	IMPRESORA A CHORRO TAMAÑO A3
1	UNI	IMPRESORA A CHORRO TAMAÑO A4
2	UNI	COMPUTADORA PERSONAL PC DE ESCRITORIO

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800177096001001000008412023112216439595381

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – UNA, sito en el Campus Universitario de la ciudad de San Lorenzo, a los 22 días del mes de Noviembre del año 2023 en presencia del Lic. Rafael Gaona, Dpto. de la UOC y el Sr. Marcelo Duarte, representante de la firma SDA PARAGUAY S.A., se procede a la recepción total de los bienes adjudicados según Resolución de la Máxima Autoridad N° 1027/2023, Orden de Compra N° 3649, con relación al llamado a Contratación Directa IDN° 435.220 para la Adquisición de Computadoras e Impresoras para la FADA/UNA.

Cant.	Unidad	Descripción
1	Unidad	Impresora a Chorro tamaño A3, para sublimación según especificaciones técnicas
1	Unidad	Impresora a Chorro tamaño A4, para sublimación según especificaciones técnicas
2	Unidad	Computadoras Tipo1 - Avanzada , de acuerdo a las especificaciones de la MITIC MODIFICADA

Se ha procedido a la recepción de dichos bienes mencionados más arriba, para lo que hubiere lugar, quedando pendiente de verificación por parte del Dpto. de Informática de la Institución.

Firmándose el presente documento en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Rafael Gaona
Dpto. de la UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · FACULTAD DE ARQUITECTURA

SDA Marcelo Duarte V.
C.I. N° 5.213.457
.....
p/ SDA PARAGUAY S.A.