Universidad Nacional de Asuncion

Facultad de Ingenieria

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Página 1

Fecha 8/8/2018

Hora 8:28

Nro. Recepción 101

Fecha Recepción 8/8/2018

Origen COMPRA

Dependencia ALM1 Direccion de Finanzas y Administracion

Proveedor 1005 PROSPER S.R.L

Nro. Factura 001-001-0000510

Fecha Factura 3/8/2018

Nro. Remisión 001-001-0000287

Nro. Orden Compra 063

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A01801	LECHE EN POLVO ENTERA DE 800 GR.	Unidad	30	37.000	1.110.000
A03601	AGUA MINERAL SIN GAS. PACK DE 12 UNIDAD	PACK	100	13.000	1.300.000

Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos diez mil.-

Total 2.410.000

Recibido por:

Firma:

Nombre y Apellido: Econ. Ruben Darío Silvero N. Jefe de Suministros Facultad de Ingeniería - UNA

Compras y Suministros:

Firma:

Nombre y Apellido: Abg. Víctor Leiva Gómez Jefe Interino de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA

Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA

Director Administrativo:

Firma:

Nombre y Apellido: Miryan Berganza Carvallo Directora de Finanzas y Administración Facultad de Ingeniería - UNA

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 063

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 30/07/2018

Proveedor: PROSPER S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	30	Unidad	Leche en polvo entera. Lata de 800 gr.	GS	37.000	1.110.000
2	100	Unidad	Agua Mineral sin gas. según plantilla del SICP.	GS	13.000	1.300.000

TOTAL 1 (IVA Incluido)	2.410.000
Son Guaranies:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL.----------
Forma de Pago	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 16/2018 - CD Nº 07/2018 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA"
Plazo de Entrega	**1ª Entrega:** 5 (cinco) dias posteriores a la recepción de la Orden de Compra. **2ª Entrega:** 60 (sesenta) dias posteriores a la fecha de la 1ª Entrega

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Abg. Víctor Leiva Gómez Jefe Interino de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Miryan Bergamo Cayello Encargada de Dirección Financiera Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO | Tramite Interno UOC | Proveedor

PROSPER S.R.L.

IMPORTADOR - EXPORTADOR MINORISTA
COMERCIO RAMOS GENERALES
AUTOSERVICIO

Yatayty Cora c/ Tte. Rivarola - Fndo. de la Mora
Teléfono: (021) 510 293
correo: prospersrl@hotmail.com / ventas@prospergroup.com.py

Nº de Timbrado: 12773921
F.I.V.: 24/05/2018 - Válido: 31/05/2019

RUC: 80061002 - 4

FACTURA

001-001 Nº 0000510

Fecha de Emisión:

Condición de Venta: CONTADO: CRÉDITO:

Nombre o Razón Social:

Vencimiento:

RUC o C.I.:

Nota de Remisión Nº:

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	GRAV. 5 %	GRAV. 10 %

PROSPER S.R.L.

IMPORTADOR - EXPORTADOR MINORISTA
COMERCIO RAMOS GENERALES
AUTOSERVICIO

Yatayty Cora c/ Tte. Rivarola - Endo. de la Mora
Teléfono: (021) 510 293 - Cel.: (0975) 639 500
correo: prospersrl@hotmail.com

Nº de Timbrado: 12845987
F.I.V.: 05/07/2018 - Válido: 31/07/2019

RUC: 80061002 - 4

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 0000287

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO: [illegible]
DOMICILIO DEL DESTINATARIO: Campus Universitario [illegible]

DIRECCIÓN COMPLETA DEL PUNTO DE PARTIDA: Yatayty Cora
DIRECCIÓN COMPLETA DEL PUNTO DE LLEGADA: Campus Universitario - San Lorenzo

FECHA DEL INICIO DEL TRASLADO: 03/08/19
MARCA VEHÍCULO DE TRANSPORTE: [illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TRANSPORTISTA: [illegible]
NOMBRE DEL CONDUCTOR:
DIRECCIÓN DEL CONDUCTOR:

FECHA DE TERMINO DEL TRASLADO: 03/08/19
NÚMERO DE RUA: [illegible]
RUC TRANSPORTISTA: [illegible]
CEDULA DE IDENTIDAD CONDUCTOR:
KILOMETRO ESTIMADO:

MOTIVO DEL TRASLADO:
COMPROBANTE DE VENTA Nº: [illegible]

COMPRA ( ) DEVOLUCIÓN ( ) TRASLADO LOCALES EMPRESA ( ) OTROS ( )

CANT.	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
[illegible]	[illegible]

Econ. Rubén Darío Silvero N.
Jefe de Suministros
Facultad de Ingeniería - UNA

Hermes Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

Rodrigo Cabrera

03-08-19

GRAFICENTER S.R.L. - Rca. Francesa Nº1051 c/Pettirossi
R.U.C.: 80000163 - 0 / Tel.: (021) 201 826 - Nº de Hab.: 1185
2 Tal. 50X4 - 276 al 375

ORIGINAL: *Destinatario* - SEGUNDA: *Remitente*
TERCERA: *Administración Tributaria* - CUARTA: *Transportista*