José Félix Vargas
Auditoría Interna - B.C.P.

FORMULARIO FC - 14

GPL N° 083/2019

La Rubrica de la Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad de las Notas de Recepción y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

FORMULARIO	F.C. – 14
TEMA	FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE BIENES DE USO Y BIENES DE USO CONSUMIBLES EN DEPOSITO, ALMACEN O SECTOR SOLICITANTE DEL BCP
AREA	DEPÓSITO O ALMACÉN O SECTOR SOLICITANTE

Heriberto N. Alegre Ortiz
División Suministros
Jefe
V° B°
VERIFICADO Y RECIBIDO P/S. SOLICIT.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 25/10/2019	Nº 083	Pag 1/1
DEPENDENCIA RECEPTORA: Sec. Dep. Útiles y Mat. de Oficina	PROVEEDOR: INTELFLY S.A.		
Nº DE FACTURA CREDITO O CONTADO: 002 - 001 Nº 0000924	FECHA FACTURA CRÉDITO O CONTADO: 31/10/2019	NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0002944/2945	
ORDEN DE COMPRA Nº 20/19	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:	
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:	

ÍTEMS (13)	CÓDIGO ARTICULO	CANTIDAD (15)	UNIDAD(16)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO (17) - LOTE N° 1	PRECIO UNITARIO (18)	IMPORTE TOTAL (19)
1	-	2.000	UNIDAD	BIBLIORANTO LOMO ANCHO	7.750	15.500.000
2	-	2.000	UNIDAD	BIBLIORANTO LOMO FINO	7.750	15.500.000
3	-	2.000	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA COMUN	1.000	2.000.000
4	-	2.000	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE TAPA TRANSPARENTE	1.875	3.750.000
5	-	2.000	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA	1.200	2.400.000
6	-	5.000	CAJA	CHASIS PARA CARPETA - Caja x 50 (MH)	100	500.000
7	-	1.000	UNIDAD	LAPIZ DE PAPEL	350	350.000
8	-	1.500	UNIDAD	BOLIGRAFO	950	1.425.000
9	-	1.000	UNIDAD	ILUMINADORES VARIOS COLORES	950	950.000
10	-	100	UNIDAD	MARCADOR P/PIZARRA ACRILICA	1.600	160.000
11	-	100	UNIDAD	MARCADOR TRAZO GRUESO	1.250	125.000
12	-	200	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE TRAZO FINO	1.350	270.000
13	-	200	UNIDAD	GOMA DE BORRAR LAPIZ	1.000	200.000
14	-	100	UNIDAD	TINTA VIOLETA PARA SELLO	2.750	275.000
15	-	1	UNIDAD	CINTA ADHESIVA	2.500	2.500
				TOTAL		43.407.500

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN (21)	DIVISIÓN INVOLUCRADA (22)	DIRECTOR Y/O INTENDENTE (23)	GERENTE DE AREA Y/O SUPERINTENDENTE (24)
FECHA FIRMA: HERIBERTO N. ALEGRE ORTIZ	FECHA FIRMA: Heriberto N. Alegre Ortiz División Suministros Jefe	FECHA FIRMA: SARA MIRANDA COLMÁN Dpto. de Logística Directora	FECHA FIRMA: Silvia Núñez Gerente "GPL"

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FORMULARIO	F.C. – 14
	TEMA	FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE BIENES DE USO Y BIENES DE USO CONSUMIBLES EN DEPOSITO, ALMACEN O SECTOR SOLICITANTE DEL BCP
	AREA	DEPÓSITO O ALMACÉN O SECTOR SOLICITANTE

Heriberto N. Alegre Ortiz
División Suministros
Jefe
V° B°
VERIFICADO Y RECIBIDO P/S. SOLICIT.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 25/10/2019	Nº 084	Pag 1/1
DEPENDENCIA RECEPTORA: Sec. Dep. Útiles y Mat. de Oficina	PROVEEDOR: INTELFLY S.A.		
Nº DE FACTURA CREDITO O CONTADO: 002 - 001 Nº 0000924	FECHA FACTURA CRÉDITO O CONTADO: 31/10/2019	NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0002944/2945	
ORDEN DE COMPRA Nº 20/19	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:	
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:	

ÍTEMS (13)	CÓDIGO ARTICULO	CANTIDAD (15)	UNIDAD(16)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO (17) - LOTE N° 1	PRECIO UNITARIO (18)	IMPORTE TOTAL (19)
1	-	900	UNIDAD	CINTA ADHESIVA GRANDE	3.350	3.015.000
2	-	1	UNIDAD	SEPARADORES	8.250	8.250
3	-	400	UNIDAD	BANDERITAS SEPARADORAS AUTOADHESIVAS	2.100	840.000
4	-	300	UNIDAD	PRESILLADORA - MEDIANA	7.000	2.100.000
5	-	300	UNIDAD	GOMA ARABIGA	1.400	420.000
6	-	400	CAJA	CLIPS TAMAÑO CHICO N° 4 (Caja x 100 unid.)	1.100	440.000
7	-	300	UNIDAD	CLIPS TAMAÑO GRANDE N° 8 (Caja x 100 unid.)	2.500	750.000
8	-	200	UNIDAD	CUTTER	1.200	240.000
9	-	100	UNIDAD	APRIETA PAPEL 25mm	350	35.000
10	-	300	UNIDAD	APRIETA PAPEL 32mm	550	165.000
11	-	200	UNIDAD	APRIETA PAPEL 51mm	1.300	260.000
12	-	300	UNIDAD	BLOCK MEMO AUTOADHESIVO	1.850	555.000
13	-	100	UNIDAD	ESPIRAL TAMAÑO 12 MM	400	40.000
14	-	100	UNIDAD	ESPIRAL TAMAÑO 9 MM	300	30.000
15	-	150	UNIDAD	CUADERNO DE 100 HOJAS - 1 RAYA	4.150	622.500
				TOTAL		9.520.750

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN (21)	DIVISIÓN INVOLUCRADA (22)	DIRECTOR Y/O INTENDENTE (23)	GERENTE DE AREA Y/O SUPERINTENDENTE (24)
FECHA FIRMA: HERIBERTO N. ALEGRE ORTIZ	FECHA FIRMA: Heriberto N. Alegre Ortiz División Suministros Jefe	FECHA FIRMA: SARA MIRANDA COLMÁN Dpto. de Logística Directora	FECHA FIRMA: Silvia Núñez Gerente "GPL"

FORMULARIO FC - 14

GPL N° 084/2019

La Rubrica de la Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad de las Notas de Recepción y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.

José Félix Vargas Vera
Auxiliar Administrativo - B.C.P

José Félix Vargas Vera
Auditoría Interna - B.C.P.

FORMULARIO FC - 14

GPL N° 085/2019

La Rubrica de la Auditoría Interna en el ángulo superior derecho, es al solo efecto de ejercer el control posterior sobre la integridad de las Notas de Recepción y no representa autorización, aprobación y/o control previo sobre la legalidad y razonabilidad de la operación.

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

FORMULARIO	F.C. – 14
TEMA	FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE BIENES DE USO Y BIENES DE USO CONSUMIBLES EN DEPOSITO, ALMACEN O SECTOR SOLICITANTE DEL BCP
AREA	DEPÓSITO O ALMACÉN O SECTOR SOLICITANTE

JULIO CÉSAR FERREIRA VERÓN
Jefe División Vigilancia
Vº Bº
VERIFICADO Y RECIBIDO P/S. SOLICIT.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 10/09/2019	Nº 085	Pag 1/1
DEPENDENCIA RECEPTORA: Sec. Dep. Útiles y Mat. de Oficina	PROVEEDOR: INTELFLY S.A.		
Nº DE FACTURA CREDITO O CONTADO: 002 - 001 Nº 0000925	FECHA FACTURA CRÉDITO O CONTADO: 31/10/2019	NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0002902	
ORDEN DE COMPRA Nº 20/19	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:	
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:	

ÍTEMS (13)	CÓDIGO ARTICULO	CANTIDAD (15)	UNIDAD(16)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO (17) - LOTE N° 2	PRECIO UNITARIO (18)	IMPORTE TOTAL (19)
1	-	750	UNIDAD	PLASTICOS P/ACREDITACIONES 250 micrones	1.750	1.312.500
2	-	800	UNIDAD	BROCHES P/PORTA GAFETES DE METAL TIPO YACARE	850	680.000
				TOTAL		1.992.500

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN (21)	DIVISIÓN INVOLUCRADA (22)	DIRECTOR Y/O INTENDENTE (23)	GERENTE DE AREA Y/O SUPERINTENDENTE (24)
FECHA FIRMA: Herlberto N. Alegre Ortiz División Suministros Jefe	FECHA FIRMA: JULIO CÉSAR FERREIRA VERÓN Jefe División Vigilancia	FECHA FIRMA: MARIANO VIVEROS RIVEDA Director Departamento de Seguridad	FECHA FIRMA: