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

FORMULARIO FC - 14

GPL N° 057/2018

La Rubrica de la Auditoria 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	MARIO MARTINEZ S. V° B° VERIFICADO Y RECIBIDO P/S. SOLICIT.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 28/08/2018	Nº 057	Pag. 1/1
DEPENDENCIA RECEPTORA: DIVISION SUMINISTROS – DPTO. DE LOGISTICA	PROVEEDOR: FRANCI EMPRENDIMIENTOS		
Nº DE FACTURA CREDITO O CONTADO: 001-002-1466	FECHA FACTURA CRÉDITO O CONTADO: 28/08/20188	NOTA DE REMISIÓN Nº 001-002-0380----------	
Nº DE ORDEN DE COMPRA : 22/2018	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:----------	
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:	

ÍTEMS (13)	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD (15)	UNIDAD(16)	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO (17)	PRECIO UNITARIO (18)	IMPORTE TOTAL (19)
1	---	10	UNIDADES	Velador para escritorio, tipo articulado	598.000	5.980.000
2	---	2	UNIDADES	Bebederos eléctricos de pie	840.000	1.680.000
5	---	1	UNIDADES	Lavavajillas para 12 juegos de cubiertos	3.270.000	3.270.000
					TOTAL	10.930.000

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN (21)	DIVISIÓN INVOLUCRADA (22)	DIRECTOR Y/O INTENDENTE (23)	GERENTE DE AREA Y/O SUPERINTENDENTE (24)
FECHA 31 AGO 2018 FIRMA: MARIO A. MARTINEZ S. Sección D.M.U.O. Jefe	FECHA 31 AGO 2018 FIRMA: Heriberto N. Alegre Ortiz División Suministros Jefe	FECHA 31 AGO 2018 FIRMA: SARA MIRANDA COLMÁ Dpto. de Logístic Directora	FECHA 31 AGO 2018 FIRMA: Silvia Núñez Gerente "GPL"