José Félix Vargas
Auditoría Interna - BCP

FORMULARIO FC - 14

GPL N° 091/2019

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

Vº Bº
Arq. TERESA SCHREIBER
División Mantenimiento
Jefa
VERIFICACION TECNICA P/S. SOLICIT.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 22/11/2019	Pag 1/2
DEPENDENCIA RECEPTORA: SECCION DEPOSITO DE PROD. VARIOS	PROVEEDOR: FERRETERIA PERGAL	
Nº DE FACTURA CREDITO: Nº 001- 001- 0083844 001-001-0083845	FECHA FACTURA CRÉDITO: 25/11/2019	NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0005996 001-001-0005997
Nº CONTRATO: ORDEN DE COMPRA Nº 29/19 DE FECHA 31-10-2019	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:

ÍTEMS	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		20	Unidad	Adhesivo p/PVC en pomo de 75 gr.	7.000	140.000
2		10	Unidad	Adhesivo sintético para alfombra de 3,6 ltrs	95.000	950.000
3		2	Unidad	Aislante termo acústico de fibra pol. 50mm x 2,5 ancho	840.000	1.680.000
4		3	m3	Arena lavada	55.000	275.000
5		200	kilo	Asfalto sólido	12.500	2.500.000
6		45	m2	azulejo blanco común 15 x 15	30.000	1.350.000
7		25	Bolsa	cal hidratada bolsas de 20 kl	23.000	575.000
8		70	Bolsa	Cemento de albañilería bolsas de 50 kl.	50.000	3.500.000
9		10	Unidad	Chapa ondulada n°26 galv. 4,20 x 0,90	99.000	990.000
10		12	Unidad	Espuma de poliuretano pomo de 500 ml.	30.000	360.000
11		2	Unidad	Impermeabilizante protector de superf. Transparent 20 ltrs	230.000	460.000
12		200	m2	Manta geotextil para aislación	4.900	980.000
13		5	Unidad	Masilla epoxi 2 componentes ,reparaciones varias	19.500	97.500
14		10	Unidad	Masilla adhesiva de 2 componentes en tarros	16.000	160.000
15		10	Unidad	Membrana liquida aislante color blanco tarro 18 ltrs	240.000	2.400.000
				SUBTOTAL		16.417.500

GUARANIES : DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS .-------

SECCION DEPÓSITO O ALMACÉN DEPOSITO DE PRODUCTOS VARIOS	DIVISIÓN INVOLUCRADA DIVISION SUMINISTROS	DIRECTOR DPTO. DE LOGISTICA	GERENTE DE AREA DE PATRIMONIO Y LOGISTICA
FECHA FIRMA: Luis Caballero Sección Depósito de Productos Varios Jefe	FECHA FIRMA: Arq. TERESA SCHREIBER División Mantenimiento Jefa	FECHA FIRMA: SARA MIRANDA COLMÁN Dpto. de Logística Directora	FECHA FIRMA: Silvia Núñez Gerente "GPL"

José Félix Vargas Ho... Auditor Interno - B.C.P.

GPL N° 092/2019

FORMULARIO FC - 14

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

Arq. TERESA SCHREIBER
V° B°
División Mantenimiento
Jefa
VERIFICACIÓN TÉCNICA P/S. SOLICIT.

ENTIDAD: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	FECHA DE RECEPCIÓN: 22/11/2019	Pag 2/2
DEPENDENCIA RECEPTORA: SECCION DEPOSITO DE PROD. VARIOS	PROVEEDOR: FERRETERIA PERGAL	
Nº DE FACTURA CREDITO: Nº 001- 001- 0083844 001-001-0083845	FECHA FACTURA CRÉDITO: 25/11/2019	NOTA DE REMISIÓN Nº: 001-001-0005996 001-001-0005997
Nº CONTRATO: ORDEN DE COMPRA Nº 29/19 DE FECHA 31-10-2019	Nº PEDIDO INTERNO:----------	Nº COMPROBANTE DE PAGO:
IMPUTACIÓN CONTABLE CÓDIGO DE CUENTA:	DÉBITO:	CRÉDITO:

ÍTEMS	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
16		5	M3	Piedra triturada	115.000	575.000
17		10	Unidad	Pintura asfáltica, tarros de 18 ltrs	140.000	1.400.000
18		20	Unidad	Pincel de 2"	6.500	130.000
19		20	Unidad	Pincel de 3"	12.500	250.000
20		20	Unidad	Pincel de 4"	15.000	300.000
21		30	Unidad	Rodillo de espuma mediano	10.000	300.000
22		15	Unidad	Rodillo de lana grande	18.000	270.000
23		15	m2	Tejido de alambre artistico galv. De 1 1/2, altura 1,5	85.000	1.275.000
24		10	Unidad	varilla de hierro torsionada de 8 mm x 12 m	33.000	330.000
				SUBTOTAL		16.417.500
				TOTAL		21.247.500

GUARANIES : VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS .-------

SECCIÓN DEPÓSITO O ALMACÉN DEPOSITO DE PRODUCTOS VARIOS	DIVISIÓN INVOLUCRADA DIVISION SUMINISTROS	DIRECTOR DPTO. DE LOGISTICA	GERENTE DE AREA DE PATRIMONIO Y LOGISTICA
FECHA FIRMA:	FECHA FIRMA:	FECHA FIRMA:	FECHA FIRMA:

Luis Caballero
Sección Depósito de Productos Varios
Jefe

Arq. TERESA SCHREIBER
División Mantenimiento
Jefa

SARA MIRANDA COLMÁN
Dpto. de Logística
Directora

Silvia Núñez
Gerente "GPL"