SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 196/ 2019 **O.C.:** 212/ 2019

FECHA: 12/04/2019

00060023

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
Dirección: DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
No. R.U.C.: 653374-4

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
1	1	UNIDAD	26.6 ACEITE DE CAJA	225.000	0	0	225.000
2	4	UNIDAD	28.6 CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	540.000	0	0	2.160.000
3	2	UNIDAD	28.7 CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA	198.000	0	0	396.000
4	2	UNIDAD	31.8 RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	108.000	0	0	216.000
5	2	UNIDAD	31.3 DISCO DE FRENO RECTIFICAR	108.000	0	0	216.000
6	2	UNIDAD	31.10 CAMBIO DE JUEGOS DE FIBRA DE FRENO	1.125.000	0	0	2.250.000
7	1	UNIDAD	36.12 ACEITE DE TRANSFERENCIA	270.000	0	0	270.000
8	1	UNIDAD	30.5 FLUIDO DE EMBRAGUE	27.000	0	0	27.000
9	1	UNIDAD	30.6 PLATO DE PRESION	2.686.500	0	0	2.686.500
10	1	UNIDAD	30.7 DISCO DE EMBRAGUE	2.295.000	0	0	2.295.000
11	1	UNIDAD	30.8 COJINETE DE EMPUJE	855.000	0	0	855.000
12	1	UNIDAD	30.9 RULEMAN PILOTO	189.000	0	0	189.000
13	1	UNIDAD	25.29 CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR	495.000	0	0	495.000
14	1	UNIDAD	26.19 CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	1.350.000	0	0	1.350.000
15	1	UNIDAD	36.6 LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	108.000	0	0	108.000
16	8	UNIDAD	36.21 TORNILLO VOLANTE MOTOR	63.000	0	0	504.000
17	1	UNIDAD	36.23 RETEN EJE DE MANDO	405.000	0	0	405.000
18	1	UNIDAD	36.24 BALANCEO VOLANTE MOTOR	315.000	0	0	315.000
			TRANSPORTE		0	0	14.962.500

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR
FACT. N° 001-001-0003253
FECHA: 12/04/2019

N° Y FECHA DEL EXP.
EXP. N°: 2939 / 2019
FECHA: 12/04/2019

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACIÓN: ROLANDO SANABRIA NARVAEZ
Jefe Interino
Dpto. de Taller - DA
FECHA: 12/04/2019

SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 196/ 2019 **O.C.:** 212/ 2019

FECHA: 12/04/2019

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
Dirección: DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
No. R.U.C.: 653374-4

00000024

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
			TRANSPORTE		0	0	14.962.500
19	1	UNIDAD	30.3 RECTIFICACION CORONA DE VOLANTE	405.000	0	0	405.000
20	1	UNIDAD	35.29 PROVISION DE BATERIA DE 90 AMP	855.000	0	0	855.000
21	1	UNIDAD	OBS 7 PUNTO D REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION	3.850.000	0	0	3.850.000
22	1	UNIDAD	OBS. 7 PUNTO D REPARACION DE TAPA BASE EJE DE MANDO	2.138.000	0	0	2.138.000
23	1	UNIDAD	OBS 7 PUNTO D RETEN BANCADA	515.000	0	0	515.000
				SUBTOTALES	0	0	22.725.500

I.V.A. 5%: 0 **I.V.A. 10%:** 2.065.955 **Total I.V.A.:** 2.065.955 **TOTAL** 22.725.500

SON GUARANÍES: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS .--

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR	N° Y FECHA DEL EXP.	RECIBIDO POR:
FACT. N° 001-001-0003253	**EXP. N°:** 2939 / 2019	**FIRMA:**
		ACLARACIÓN: ROLANDO SANABRIA NARVAEZ Jefe Interino Dpto. de Taller - DA
FECHA: 12/04/2019	**FECHA:** 12/04/2019	**FECHA:** 12/04/2019

sc v 1.0