Universidad Nacional de Asuncion

Facultad de Ingenieria

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Página 1

Fecha 12/9/2018

Hora 9:49

Nro. Recepción 113

Fecha Recepción 12/9/2018

Origen COMPRA

Dependencia ALM1 Direccion de Finanzas y Administracion

Proveedor 676 HANDRUG

Nro. Factura 001-001-0000591

Fecha Factura 11/9/2018

Nro. Remisión 001-001-0000658

Nro. Orden Compra 64

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A1059	HP 8GB (1 X 8GB) SINGLE RANK X 4 PC3- 12800R		13	680.000	8.840.000

...n Guaranies: Ocho millones ochocientos cuarenta mil.- **Total** 8.840.000

Recibido por:

Firma: Econ. Rubén Darío Silvero N.

Nombre y Apellido: Jefe de Suministros Facultad de Ingeniería - UNA

Compras y Suministros:

Firma: Lic. Roberto María Acosta

Nombre y Apellido: Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC

Director Administrativo:

Firma:

Nombre y Apellido:

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación

de Hugo Felix Dorotea F.

Venta de insumos y equipos de [illegible]

Hendrea G.

FACTURA

Nº 001-001- 0000591

FECHA DE EMISION 11/Septiembre/2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL Facultad de Ingeniería - una

R.U.C. / C.I. Nº 80022761-1

DOMICILIO Campus Universitario - una

NOTA DE REMISION 001-001-0000658

CANT.	DESCRIPCION		VALOR DE VENTA
13	HP 8GB (1x8GB) Single rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit 647651-081 según orden de Compra Nº 64	680.000	8.840.000

SUB TOTAL 8.840.000.-

TOTAL A PAGAR Ocho millones ochocientos cuarenta mil 8.840.000.-

803 636 803 636

0000658

31/08/2018

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: Facultad de Ingeniería - Una

RUC o C.I.: 80022761-1 Campus universitario

Venta
001-001-0000591
31/08/18
Handrub Ing
Fiona
18 KM

Factura Crédito
125/12503
Centro
San Lorenzo

11/09/18
31/08/18
San Lorenzo
Centro

Kia

OBK 629
OBK 629

Handrub Ing.

4022404

A. Juz.

13 Unidad Hp 8GB (1x8GB) Single rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600)
Registered CAS-11 Memory Kit 647651-081

Oscar Lezcano.

Emilio Céspedes G.
Suministros
Facultad de Ingeniería - UNA

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 64

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 13/08/2018

Proveedor: HANDRUG INGENIERIA DE HUGO BENITEZ

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	13	Unidad	HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 PC3 - 12800R (DDR3 - 1600) Registered CAS-11 Memory Kit 647651-081	GS	680.000	8.840.000

TOTAL 1 (IVA Incluido): **8.840.000**

Son Guaranies: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL.**----------

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 20/2018 - CD Nº 08/2018 - ADQUISICIÓN DE COMPONENTES HP PROLIANT

Plazo de Entrega: **10 (diez) dias habiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Abg. Víctor Leiva Gómez Jefe Interino de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Miryan Berganza Carvallo Directora de Finanzas y Administración Facultad de Ingeniería - UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	MEMORANDUM - DTIC - Nº 211/2017	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	Plan Financiero	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:
2-2-3-0-543-10-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López R.

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones