SENSICRED
SOCIEDAD ANONIMA
TURISMO - EVENTOS - HOTELERIA - IMPRENTA
Abastecimiento de Eventos - Actividades de las Agencias de Viajes
Otros servicios de Turismo - Actividades de Alojamiento en Hoteles
Próceres de Mayo
Tel.: (021) 515 178 - (021) 525 035 - Cel.: (0983) 708 458
etiqflexpy@gmail.com - ideaspyas@gmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80032508 - 7
Timbrado Nº: 16226194
NOTA DE REMISIÓN
Fecha Inicio Vigencia: 20/02/2023
Fecha Fin Vigencia: 29/02/2024
Nº001-001- 0008034

Fecha de Emisión: 14 de Abril del 2023.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Facultad Politecnica - UNA — RUC o C.I.C.: 8000 1181-3
Domicilio: Campus Universitario - San Lorenzo.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: venta — Comprobante de Venta Nº: — Comprobante de Venta — Nº de Timbrado:
Fecha de expedición: — Fecha de inicio del traslado: 14-04-23 — Fecha estimada de término del traslado: 14-04-23
Dirección del punto de partida: Próceres de Mayo y Guaramas.
Ciudad: Asunción — Departamento: Capital — Dirección del punto de llegada: Campus UNA - San Lorenzo
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central — Kilometros estimados de recorrido: 11 km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: — Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: Toyota Noah
Número de Registro Único del Automotor (RUA): HGE903
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque 7/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Carlos Gonzalez — RUC o C.I.C.: 4045740-0
Domicilio: Calle 16 de julio Nº 2011 - Fmdo de la Mora.

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada de la Mercadería (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2		Provisión de Servilletas de papel desechables x 100 unidades.
2		Vaso térmico desechable paq. de 100 unid.
2		Provisión de vasos de plásticos desechables x 100 unidades
1		Provisión de servilletas de papel desechables x 100 unidades

RECEPCION DE LA MERCADERÍA

Los bienes, mercaderías, objetos transportados y descriptos en este documento, han sido recibidos y verificados por el cliente en la cantidad, calidad y buen estado de los mismos. No se aceptarán reclamos posteriores.

Firma:..... Aclaración: Darly Barrios RUC/Cédula de Identidad: 2.922.566.

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296
Uscher Rios c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 10 Tal. 50 x 4 del 7.951 - 8.450 - 20/02/2023

Original: Destinatario de las Mercaderías - **1º Copia:** Remitente de las Mercaderías
2º Copia: Administración Tributaria - **3º Copia:** Transportista

58

-210950
32508-7
Monto
26.000
18.000
120.000
164.000
s Anexos.
mplimiento de
licando el monto
istos en el
na del
si dicha nulidad

por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

SENSICRED SOCIEDAD ANONIMA

Proveedor Firma, sello y fecha de Recepción	Elaborado Concepción Vázquez División de Apoyo Administrativo F.P. - UNA	Administrador Contratos Lic. Laura L. Ruiz Díaz División de Control de Contratos FP-UNA	Dirección Administrativa y Financiera Econ. Alejandro León Duarte Director Administrativo y Financiero Facultad Politécnica

1000 Hojas desde 0.001.501 - 0.002.500

Original: Proveedor
Duplicado: Rendición
Triplicado: UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
"Construyendo el futuro"

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

Facultad Politécnica - UNA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE ENTRADA
Nº 1019

MEMORANDO DA/604/2023

PARA: Econ. Alejandro León Duarte, Director
Dirección Administrativa y Financiera

DE: Prof. MSc. Felipe Santiago Uzábal Escurra, Director Académico
Dirección Académica

TEMA: Servicio de Cafetería

FECHA: 03/04/2023

En referencia al evento a realizarse el día 14 de abril del corriente, organizado por la Coordinación de Movilidad y Pasantía, denominado "MOBE" (Movilidad, Oportunidades, Becas y Experiencias), que se llevara a cabo el Aula Magna de 10:00 a 17:00, solicito:

Servicio de Cafetería

- 6 (seis) litros de Café
- 2 (dos) litros de Cocido
- 2 (dos) litros de Leche
- 10 (diez) kilos de Chipitas
- 300 (trescientas) unidades de servilletas (3)
- 200 (doscientos) unidades de vasitos térmicos desechables 2 paquetes
- 200 (doscientos) unidades de vasitos plásticos para agua 2
- 200 (doscientos) unidades de palitos endulzar
- Azúcar y Edulcorante

Agua Mineral

- 400 (cuatrocientos) botellitas de agua mineral 500 ml.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, me despido.

Atentamente.

Elaboración: **Lic. Alexis Boicetta**
Técnico de Departamento

Vo. Bo.: Lic. **Daisy Barrios Pedrozo, MS**
Coordinadora
Coordinación de Movilidad y Pasantía

FSUE/DBP/ab
DA-MAP

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica Dirección de Administración y Finanzas
Dpto. Servicios Generales
Div. Patrimonio
Div. Almacén
Div. Percepción
Div. de Apoyo Administrativo
Div. Procesos
Div. Rendición de Ctas.
Otros
Econ. Alejandro León Duarte López
VO. SO.

El original se encuentra en el legajo de la factura
Nº 001-001-0008951
Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
"Construyendo el futuro"

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

MEMORANDO
DA/812/2023

PARA: Econ. Alejandro León Duarte, Director
Dirección Administrativa y Financiera

DE: Prof. MSc. Felipe Santiago Uzábal Escurra, Director Académico
Dirección Académica

TEMA: Conformidad

FECHA: 10/05/2023

Me dirijo a Usted en referencia al memorando DA/604/2023 en la que solicito servicio de cafetería.
Cumplo en informar que el servicio de cafetería se ha recibido en tiempo y forma.

Atentamente.

Elaboración: **Lic. Alexis Boicetta**
Técnico de Coordinacion

Vo. Bo.: **Lic. Daisy Barrios Pedrozo, MS**
Coordinadora
Coordinación de Movilidad y Pasantía

Mesa de Entrada
10/05/2023
Nº 1312 1057

FSUE/DBP/ab
DA-MAP

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica Dirección de Administración y Finanzas
Dpto. Financiero
Div. Contabilidad
Div. Presupuesto
Dpto. Servicios Generales
Div. Patrimonio
Div. Almacén
Div. Percepatoría
Div. de Apoyo Administrativo
Div. Presesos
Div. Rendición de Ctas.
Econ. Alejandro León Duarte López
VO. BO.

El original se encuentra en el legajo de la factura
Nº 001-001-0008915
Firma: