Universidad Nacional de Asuncion

Facultad de Ingenieria

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Página 1

Fecha 10/12/2018

Hora 9:54

Nro. Recepción 157

Fecha Recepción 10/12/2018

Origen COMPRA

Dependencia ALM1 Direccion de Finanzas y Administracion

Proveedor 159 Provindus S.A.

Nro. Factura 001-001-0076155

Fecha Factura 4/12/2018

Nro. Remisión 001-001-0040696

Nro. Orden Compra 124

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
L0186	FEATURE EXTRACTION AND IMAGE PROCESSINGFOR		1	439.725	439.725

Son Guaranies: Cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos veinticinco.- **Total** 439.725

Recibido por:

Firma:

Nombre y Apellido:

Compras y Suministros:

Firma:

Nombre y Apellido:

Director Administrativo:

Firma:

Nombre y Apellido:

Abg. [illegible] Vargas Diaz
Jefe de Suministro
Facultad de Ingeniería - UNA

Lic. Roberto Muriz Acosta
Facultad de Ingeniería - UNA
Jefe de la UOC

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Ministra
Dirección de Finanzas - FIUNA

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 124

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 22/10/2018

Proveedor: PROVINDUS S.A

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	FEATURE EXTRACTION AND IMAGE PROCESSINGFOR COMPUTER VISION	GS.	439.725	439.725

TOTAL (IVA Incluido):	439.725
Son Guaranies:	**CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO.----------**
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 44/2018 - LPN Nº 05/2017 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMATICOS, SOFTWARE, MOVILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT"
Plazo de Entrega:	**60 (sesenta) dias a partir de la suscripcion del contrato.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:

USO INTERNO

Pedido/ Solicitante: MEMORANDUM 2017 Dr. Derlis Gregor PINV15-066	Responsable de Proyecto:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-534-30-1-63	Plan Financiero — Producto: — Mes:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN
COMPRA - VENTA DE
MERCADERÍAS EN GRAL.

SOCIEDAD ANÓNIMA

FC-76.155 V: LIC

Av. Dr. Eusebio Ayala 3.747 - Asunción, Paraguay
Tel.: (021) 606 343 (RA) - Fax: (021) 606 012
correo-e: provindus@provindus.com.py

TIMBRADO Nº: 12526024
Inicio de Vigencia: 03/01/2018
Fin de Vigencia: 31/01/2019
RUC: 80010810-8

FACTURA

Nº 001-001 0076155

de Emisión: **4 de Diciembre de 2018** Nota de Remisión: **40696** TC: Condición de Venta: ☐ Contado ☒ Crédito 30 d

re del Cliente o Razón Social: **Facultad de Ingenieria - UNA** R. U. C. o Cédula de Identidad: **80022761-1**

ción: **Campus Universitario - San Lorenzo** Teléfono: **585-581/3**

digo	Cantidad	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	Precio Unit.	EXENTAS	I. V. A. 5%	I. V. A. 10%
0023	1	FEATURE EXTRACTION AND IMAGE PROCESSING FOR COMPUTER VISION - PRESS	439.725			439.725
		O.C.Nº 124				

l a Pagar (en letras): Son Guaranies: cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos veinticinco **********

Subtotales:	0	0	439.725
		TOTAL A PAGAR:	439.725

idación de I. V. A.: 5%: 0 10%: 39.975 TOTAL: 39.975

afica Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria Nº 1811 - Tel. 514 232
04589-5- Habilitación Nº 1130 - 12500 hojas 25x3 del 0065626 al 0078125

SERVER2004 # Laura - 04/12/2018 15:55:41

ORIGINAL: (blanco) Cliente - DUPLICADO: (verde) Arch. Tributario
TRIPLICADO: (amarillo) No válido p/ Credito Fiscal

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN
COMPRA - VENTA DE
MERCADERÍAS EN GRAL.

SOCIEDAD ANÓNIMA

RL-40.696

Av. Dr. Eusebio Ayala 3.747 - Asunción, Paraguay
Tel.: (021) 606 343 (RA) - Fax: (021) 606 012
correo-e: provindus@provindus.com.py

TIMBRADO Nº: 12526024
Inicio de Vigencia: 03/01/2018
Fin de Vigencia: 31/01/2019
RUC: 80010810-8

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0040696

nbre del Destinatario o Razón Social: Facultad de Ingenieria - UNA — R. U. C. o C. I.: 80022761-1
ección del punto de partida: Avda Eusebio Ayala 3747 — Ciudad: Asunción — Dpto.: Central
ección del punto de llegada: Campus Universitario - San Lorenzo — Ciudad: San Lorenzo — Dpto.: Central
metros estimados de recorrido:

V: LIC

Código	Cantidad	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
0023	1	FEATURE EXTRACTION AND IMAGE PROCESSING FOR COMPUTER VISION - ACADEMIC PRESS
		O.C.Nº 124

Fecha de Inicio del Traslado: 04/12/2018
Fecha de Término del Traslado: 05/12/2018
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada:
Motivo: Licitación

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Timbrado:
Nº de Factura del Flete:
Precio del flete:
Valor del IVA:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando Intervenga)
Nombre o Razon Social:
RUC o C.I.C.:
Domicilio

VEHICULO TRANSPORTADOR:
Marca: Hyundai — Chapa Nº: BHO 690

TRANSPORTISTA:
Nombre o Razon Social:
R. U. C. o C. I.:

CONDUCTOR:
Nombre: Augusto López
C. I.: 3.510.700
Dirección: Avda. Eusebio Ayala 3747

MOTIVO DEL TRASLADO:
Se debe marcar una sola opción. Se usará un documento por cada motivo de traslado.

- ☐ Venta
- ☐ Exportación
- ☐ Compra
- ☐ Importación
- ☒ Consignación
- ☐ Devolución
- ☐ Trasl. local Empr.
- ☐ Transformación
- ☐ Reparación
- ☐ Emisor móvil
- ☐ Exhibición
- ☐ Ferias
- ☐ Otro, indicar:

Comprobante de Venta:

Lic. Cecilia R. Vergara Díaz
Jefa de Suministros
Facultad de Ingeniería - UNA

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

DO POR:
e de Entrega:
/ / Firma:

RECIBIDO POR:
Fecha de Recepción:
/ / Firma:

ca Punto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria Nº 1811 - Tel .514 232
1580-5 - Céd. Hab. Nº 1130 - 12500 hojas 25x4 del 0033701 al 0046200

ORIGINAL: (blanco) Destinatario - DUPLICADO: (verde) Remitente
TRIPLICADO: (amarillo)SET - CUADRUPLICADO: (celeste)Transportista