ORDEN DE PROVISIÓN
Nro. 03/2020

FECHA: 20 de Octubre de 2020

Señores **"PAPELERA GUAIRA S.A."** sirva(n) se proveer en la brevedad posible las siguientes mercaderías, cargando su valor en la cuenta del Fondo Ganadero, según Contrato Nro. 33/2019

Item	Detalle	Present.	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Calculadora Solar	Unidad	5	79.800	399.000.-
11	Tapa Plástica Transparente para Encudernacion tamaño A4	Unidad	50	730	36.500.-
12	Contratapa para Encuadernacion Tamaño A4	Unidad	50	730	36.500.-
16	Espirales de Encuadernacion medidas 20 mm	Unidad	30	1.046	31.380.-
17	Espirales de Encuadernacion medidas 23 mm	Unidad	30	916	27.480.-
18	Espirales de Encuadernacion medidas 25 mm	Unidad	30	955	28.650.-
19	Espirales de Encuadernacion medidas 29 mm	Unidad	30	1.444	43.320.-
21	Repuesto para Floting	Unidad	15	19.950	299.250.-
Son Guaranies: Novecientos dos mil ochenta.					**Gs. 902.080.-**

Rodrigo Candía
Jefe División Patrimonio

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DIVISION PATRIMONIO

Plazo de entrega: Favor tener en cuenta lo establecido en la cláusula Quinta del Contrato N°33/2019.

OBS: Está orden debe ser devuelta al Fondo Ganadero acompañada de la Factura correspondiente.

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 25/20

En fecha **27/10/20**, hemos visualizado la Incorporación de:

5 Unidades Calculadora Solar
50 Unidades Tapa Plástica transparente para encuadernación Tamaño A4
50 Unidades Contratapa para encuadernación Tamaño A4
30 Unidades Espirales de encuadernación Medida 20mm
30 Unidades Espirales de encuadernación Medida 23mm
30 Unidades Espirales de encuadernación Medida 25mm
30 Unidades Espirales de encuadernación Medida 29mm
15 Unidades de Repuesto para Floting

Que se detalla en la Nota de Remisión N°: **001-001-0007561,** La misma corresponde al Contrato N° 33/19, suscripto entre el Fondo Ganadero y la firma Papelera Guairá S.A., se adjunta copia del mismo.

P/ Dpto. Adm. Fiscal
THANQUILINO FERREIRA
Jefe de T.I

P/Auditoría Interna

Papelera *La Casa del Estudiante de Contabilidad*

GUAIRA® S.A.

IMPRENTA - LIBRERÍA

LIBROS PARA PROFESIONALES CONTABLES - FORMULARIOS CONTINUOS - ÚTILES DE OFICINA
INSUMOS PARA EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y FOTOCOPIADORAS - RAMOS GENERALES
Julio Decoud 1.380 e/ C. de Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: (021) 212 820 / 445 193 / 422 328
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14311170
Fecha de autorización: 03/09/2020
Válido hasta: 30/09/2021
R.U.C.: 80022417 - 5

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº 001 - 001 **0022127**

Fecha De Emisión: 26/10/2020 Plazo: CREDITO 30 DIAS

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO RUC / C.I. Nº: 80006069-5

Dirección: AV. MARISCAL LOPEZ 1699 ESQ. REPUBLICA DOMINICANA ASUNCION Teléfono.: 227288

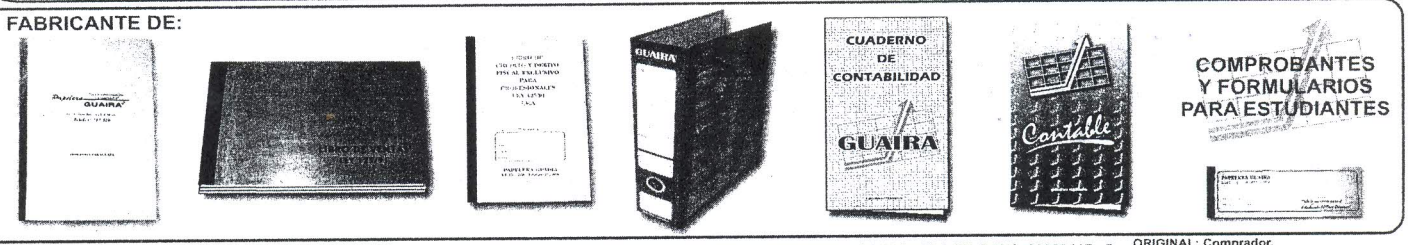
Nota de Remisión Nº: 001-001-0007561 Fecha: 26/10/2020

Artículo Código	Cantidad	Descripción del Servicio	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
4528	5,	CALCULADORA SOLAR	79.800,			399.000,
4528	50,	TAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNACION TAMAÑO A4	730,			36.500,
4528	50,	CONTRATAPA PARA ENCUADERNACION TAMAÑO A4	730,			36.500,
4528	30,	ESPIRALES DE ENCUADERNACION MEDIDAS 20 MM	1.046,			31.380,
4528	30,	ESPIRALES DE ENCUADERNACION MEDIDAS 23 MM	916,			27.480,
4528	30,	ESPIRALES DE ENCUADERNACION MEDIDAS 25 MM	955,			28.650,
4528	30,	ESPIRALES DE ENCUADERNACION MEDIDAS 29 MM	1.444,			43.320,
4528	15,	REPUESTO PARA FLOTING	19.950,			299.250,
SUBTOTALES:						902.080,
TOTAL A PAGAR:		Novecientos Dos Mil Ochenta---				902.080,

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 82.007, TOTAL IVA 82.007,

VISTO BUENO DIVISIÓN PATRIMONIO

FABRICANTE DE:



ORIGINAL: Comprador.
DUPLICADO: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: No valido para crédito Fiscal

FG-DA N° 134/2020

MEMORANDUM

A : LIC. ROCIO LAI
GERENCIA FINANCIERA

DE : RODRIGO CANDIA
JEFE DIVISION PATRIMONIO

ASUNTO : PEDIDO DE PAGO

FECHA : 29 DE OCTUBRE DE 2020

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DIVISION PATRIMONIO

Por el presente se solicita el pago a la firma **"PAPELERA GUAIRA S.A** por la provisión de Insumo de Oficina, a ser utilizado en la Institución, conforme contrato Nro. 33/19, y según Orden de Provisión N° 03/2020 de fecha 20 de Octubre de 2020.

Para el efecto se adjunta Factura Nro. 001 – 001 – 0022127 por un total de G. 902.080.- (Guaraníes novecientos dos mil ochenta), Certificado de Cumplimiento Tributario, Acta de Incorporación de Bienes de Auditoria Nro. 25/20, Nota de entrega de los insumos, Orden de Provisión.

Atentamente.

RECIBIDO
Gerencia Fina...
Nº 4995 Fecha: 29-10-20
Nombre: Bruno J
Firma: Bruno J. Hs. 9:45