Universidad Nacional de Asuncion

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 3/10/2018

Facultad de Ingenieria

Hora 13:39

Nro. Recepción 119

Fecha Recepción 3/10/2018

Origen COMPRA

Dependencia ALM1 Direccion de Finanzas y Administracion

Proveedor 2027 EMMANUEL INGENIERIA

Nro. Factura 001-001-0000316

Fecha Factura 27/9/2018

Nro. Remisión 001-001-0000002

Nro. Orden Compra 076

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
M0967	MICROONDAS MARCA TOKYO.		2	605.000	1.210.000

Guaranies: Un millon doscientos diez mil.-

Total 1.210.000

Recibido por:

Firma:

Nombre y Apellido: Abg. Noelia R. Vergara Diaz, Jefa de Suministros, Facultad de Ingeniería - UNA

Compras y Suministros:

Firma:

Nombre y Apellido: Lic. Roberto Maria Acosta, Facultad de Ingeniería - UNA

Director Administrativo:

Firma:

Nombre y Apellido: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación

Emmanuel Ingeniería

- de CESAR ANTONIO PRESENTADO RODRIGUEZ -

Trabajos de Plomería - Electricidad - Pinturas
CONSTRUCCIONES CIVILES

Calle, 29 de Septiembre casi María Auxiliadora Nº 1013
Cel.: (0991) 978110 Capiatá - Paraguay

TIMBRADO N° 12682619
Fecha Inicio Vigencia: 03/04/2018
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2019
RUC: 4642862 - 3
FACTURA

001-001 0000316

FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2018 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

RUC / C.I. Nº: 3002270-1 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Facultad de Ingeniería - UNA

DIRECCIÓN: Campus de la UNA - San Lorenzo. Ruta TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
2	Marcadores Marca Tokyo	605.00			1210.00
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR EN GUARANÍES	Un millón doscientos diez mil				1210.00
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)		(10%) 110.00		TOTAL I.V.A.: 110.00	

Acuña de Ada Acuña * RUC: 4175935 - 4 * N° de Hab. 1437 * Ruta 2 Mcal. Estigarribia e/ Cnel. Toledo y Mcal. López * Frente a la Municipalidad de Capiatá * Tel.: (0228) 631 809 / (0981) 523 371
Artes Gráficas Sucursal: Calle, San Blas c/ Mcal. López * E-mail:impresiones_3sept@yahoo.es * * 001-001 *276 - 375 * 04/2018

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No válido para Crédito Fiscal

Emmanuel Ingeniería

- de CESAR ANTONIO PRESENTADO RODRIGUEZ -

Trabajos de Plomería - Electricidad - Pinturas
CONSTRUCCIONES CIVILES

29 de Septiembre casi María Auxiliadora
Cel.: (0994) 600 236 Capiatá - Paraguay

TIMBRADO N° 12838872
Fecha Inicio Vigencia: 03/07/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2019
RUC: 4642862 - 3
NOTA DE REMISIÓN

001-001 0000002

Fecha de Emisión: 27/09/2018

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Facultad de Ingeniería - UNA RUC o C.I.C.: ECC 22769-1
Domicilio: Campus de la UNA - San Lorenzo FIUNA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta: Factura.
Comprobante de Venta Nº: 001-001 0000316 Nº de Timbrado: 12682614 Fecha de expedición: 27/09/18.
Fecha de inicio de traslado: 27/09/2018 Fecha estimada de término del traslado: 27/09/2018
Dirección del punto de partida: Calle 29 de Septiembre casi María Auxiliadora.
Ciudad: Capiatá Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Campus de la UNA - San Lorenzo - Fiuna.
Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido: 10 Km
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: -
Motivo: -

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Toyota Número de Registro Único del Automotor (RUA): BTX 617.
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: -

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: Cesar Antonio Presentado RUC o C.I.C.: 4.642.862 - 3
Domicilio: Calle 29 de Septiembre N° 1013

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerencia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2	unidad	Macetones Marca Tokyo

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

Econ. Rubén Darío Silvero N.
Jefe de Suministros
Facultad de Ingeniería - UNA

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

Acuña Artes Gráficas de Ada Acuña * RUC. 4175935 - 4 * N° de Hab. 1437 * Ruta 2 Mcal. Estigarribia e/ Cnel. Toledo y Mcal. López * Frente a la Municipalidad
Tel.: (0228) 631 809 / (0981) 523 371 * E-mail:impresiones_3sept@yahoo.es * Tal. Qui * 001-001 * 001 al 025 *
Original: Destinatario de las Mercaderías - Duplicado: Remitente de las Mercaderías
Triplicado: Administración Tributaria - Cuadruplicado: Transportista

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 076

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 17/09/2018

Proveedor: **EMANUEL INGENIERIA de Cesar Presentado**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	2	Unidad	Microondas Marca Tokyo	GS	605.000	1.210.000

TOTAL 1 (IVA Incluido):	**1.210.000**
Son Guaranies:	**UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL.**----------
Forma de Pago:	CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	SEGÚN CONTRATO Nº 33/2018 - CD Nº 13/2018 - "ADQUISICION DE MICROONDAS".
Plazo de Entrega:	**8 (ocho) días habiles posteriores a la fecha de la recepcion de la orden.**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. Roberto Maria Acosta Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
Coordinacion Académica - Filial Ayolas	MEMORANDUM-CAA-Nº 047/2018	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-541-10-1-8	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B.

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ingenieria

ORDEN DE ENTREGA

Rubro: 540

Objeto de Gasto: 541

Unidad Operativa de Contrataciones

Pedido Interno:	**Memorandum -CAA- Nº 47/2018**
Orden de Compra:	76

AREAS : Departamento de Mecanica

Items	F.F	EQUIPOS ADJUDICADOS	Responsable/s	Proveedor Adjudicado	Cantidad	Unitario	Total
1	10	Adquisicion de Microondas	Coordinacion Academica - Filial Ayolas	EMANUEL INGENIERIA de Cesar Presentado	2	605.000	1.210.000
				PRECIO TOTAL:			1.210.000

Lic. Roberto Acosta
Jefe de la U.O.C.