Universidad Nacional de Asuncion

Facultad de Ingenieria

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Página 1

Fecha 6/8/2018

Hora 8:37

Nro. Recepción 97
Fecha Recepción 6/8/2018
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Direccion de Finanzas y Administracion
Proveedor 1005 PROSPER S.R.L

Nro. Factura 001-001-0000506
Fecha Factura 2/8/2018
Nro. Remisión 001-001-0000284
Nro. Orden Compra 058

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
B01001	BOLSA DE BASURA X 200 LTS.	unidad	200	6.400	1.280.000
B01003	BOLSA DE BASURA DE 150 LTS.	unidad	100	5.600	560.000
B01001	BOLSA DE BASURA DE 40 LTS.	unidad	50	1.300	65.000

Son Guaranies: Un millon novecientos cinco mil.-

Total 1.905.000

Recibido por:
Firma:
Nombre y Apellido:

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

Compras y Suministros:
Firma:
Nombre y Apellido:

Abg. Víctor Leivá Gómez
Jefe Interino de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Hernán Acosta
UOC - Contratos y Garantías
Facultad de Ingeniería - UNA

Director Administrativo:
Firma:
Nombre y Apellido:

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación

PROSPER S.R.L.

IMPORTADOR - EXPORTADOR MINORISTA
COMERCIO RAMOS GENERALES
AUTOSERVICIO

Yatayty Cora c/ Tte. Rivarola - Fndo. de la Mora
Teléfono: (021) 510 293
correo: prospersrl@hotmail.com / ventas@prospergroup.com.py

Nº de Timbrado: 12773921
F.I.V.: 24/05/2018 - Válido: 31/05/2019

RUC: 80061002 - 4

FACTURA

001-001 Nº 0000506

Fecha de Emisión:

Condición de Venta: CONTADO: CRÉDITO:

Nombre o Razón Social:

Vencimiento:

RUC o C.I.:

Nota de Remisión Nº:

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	GRAV. 5 %	GRAV. 10 %

PROSPER S.R.L.

IMPORTADOR - EXPORTADOR MINORISTA
COMERCIO RAMOS GENERALES
AUTOSERVICIO

Yatayty Cora c/ Tte. Rivarola - Fndo. de la Mora
Teléfono: (021) 510 293 - Cel.: (0995) 639 500
correo: prospersrl@hotmail.com

N° de Timbrado: 12845987
F.I.V.: 05/07/2018 - Válido: 31/07/2019

RUC: 80061002 - 4

NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 0000284

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DESTINATARIO:
DOMICILIO DEL DESTINATARIO:

DIRECCIÓN COMPLETA DEL PUNTO DE PARTIDA:
DIRECCIÓN COMPLETA DEL PUNTO DE LLEGADA:

FECHA DEL INICIO DEL TRASLADO:
MARCA VEHÍCULO DE TRANSPORTE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TRANSPORTISTA:
NOMBRE DEL CONDUCTOR:
DIRECCIÓN DEL CONDUCTOR:

FECHA DE TERMINO DEL TRASLADO:
NÚMERO DE RUA:
RUC TRANSPORTISTA:
CEDULA DE IDENTIDAD CONDUCTOR:
KILOMETRO ESTIMADO:

MOTIVO DEL TRASLADO:
COMPROBANTE DE VENTA Nº:

COMPRA ( ) DEVOLUCIÓN ( ) TRASLADO LOCALES EMPRESA ( ) OTROS ( )

CANT.	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
	Hermes Acosta — UOC - Contratos y Garantías — Facultad de Ingeniería - UNA
	Econ. Rubén Darío Silvero N. — Jefe de Suministros — Facultad de Ingeniería - UNA

GRAFICENTER S.R.L. - Rca. Francesa N°1051 c/Pettirossi
R.U.C.: 80000163 - 0 / Tel.: (021) 201 826 - N° de Hab.: 1185
2 Tal. 50X4 - 276 al 375

ORIGINAL: *Destinatario* - SEGUNDA: *Remitente*
TERCERA: *Administración Tributaria* - CUARTA: *Transportista*

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 058

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 24/07/2018

Proveedor: PROSPER S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	200	Unidad	Bolsa de Basura x 200 lts	GS	6.400	1.280.000
2	100	Unidad	Bolsa de Basura x 150 lts	GS	5.600	560.000
3	50	Unidad	Bolsa de Basura x 40 lts	GS	1.300	65.000

TOTAL 1 (IVA Incluido)			1.905.000
Son Guaranies	UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL.----------		
Forma de Pago	CREDITO	Lugar de Entrega	CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones	SEGUN CONTRATO Nº 12/2018 - CD Nº 06/2018 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA"		
Plazo de Entrega	5 (cinco) dias hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.		

Responsable de la UOC	Dirección Financiera
Ahg. Víctor Leiva Gómez Jefe Interino de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Pedido Interno	Tramite Interno UOC	Proveedor
Direccion de Infraestructura y Mantenimiento	Memorandum - DMSG 31/2018	C.P. Oscar Vera UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto**	**Responsable de Procesamiento**
2-2-3-0-341-30-1-11	Producto Mes	Nathalia A. López R. Adj. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	