SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 198/ 2019 **O.C.:** 214/ 2019

FECHA: 12/04/2019

00000023

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
Dirección: DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
No. R.U.C.: 653374-4

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
1	1	UNIDAD	30.5 FLUIDO DE EMBRAGUE	27.000	0	0	27.000
2	1	UNIDAD	30.6 PLATO DE PRESION	2.686.500	0	0	2.686.500
3	1	UNIDAD	30.7 DISCO DE EMBRAGUE	2.295.000	0	0	2.295.000
4	1	UNIDAD	30.8 COJINETE DE EMPUJE	855.000	0	0	855.000
5	1	UNIDAD	30.9 RULEMAN PILOTO	189.000	0	0	189.000
6	1	UNIDAD	35.29 PROVISION DE BATERIA DE 90 AMP	855.000	0	0	855.000
7	1	UNIDAD	36.6 LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	108.000	0	0	108.000
8	1	UNIDAD	36.12 ACEITE DE TRANSFERENCIA	270.000	0	0	270.000
9	1	UNIDAD	37.11 CORREA DE AIRE	162.000	0	0	162.000
10	1	UNIDAD	26.6 ACEITE DE CAJA	225.000	0	0	225.000
11	1	UNIDAD	25.22 VOLANTE MOTOR	4.950.000	0	0	4.950.000
12	1	UNIDAD	26.19 CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	1.350.000	0	0	1.350.000
13	1	UNIDAD	25.29 CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR	495.000	0	0	495.000
14	6	UNIDAD	36.21 TORNILLO VOLANTE MOTOR	63.000	0	0	378.000
15	1	UNIDAD	27.2 CAMBIO CRUCETA CARDAN C/U	540.000	0	0	540.000
16	1	UNIDAD	26.5 TAPON DE CAJA	117.000	0	0	117.000
17	1	UNIDAD	35.4 CAMBIAR FOCOS DE LUZ H7 C/U	90.000	0	0	90.000
18	1	UNIDAD	35.6 TESTEO ELECTRONICO	225.000	0	0	225.000
			TRANSPORTE		0	0	15.817.500

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR
FACT. N° 001-01-0003254
FECHA: 12/04/2019

N° Y FECHA DEL EXP.
EXP. N°: 2940 / 2019
FECHA: 12/04/2019

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACIÓN: ROLANDO SAMANIA NARVAEZ
Jefe Interino
Dpto. de Taller - DA
FECHA: 12/04/2019

sc v 1.0

SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 198/ 2019 **O.C.:** 214/ 2019

FECHA: 12/04/2019

DEPENDENCIA RECEPTORA
DA - DPTO. TALLER

Señor(es): CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
Dirección: DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
No. R.U.C.: 653374-4

00000024

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
			TRANSPORTE		0	0	15.817.500
19	1	UNIDAD	35.20 CAMBIAR CORREA DE ALTERNADOR	495.000	0	0	495.000
20	1	UNIDAD	36.23 RETEN EJE DE MANDO	405.000	0	0	405.000
21	1	UNIDAD	OBS 7 PUNTO D REPARACION DE TAPA BASE EJE DE MANDO	2.138.000	0	0	2.138.000
22	1	UNIDAD	OBS 7 PUNTO D RETEN BANCADA	515.000	0	0	515.000
23	1	UNIDAD	OBS 7 PUNTO D REPARACION BRIDA CARDAN SALIDA DE CAJA	1.918.000	0	0	1.918.000
				SUBTOTALES	0	0	21.288.500

I.V.A. 5%: 0 **I.V.A. 10%:** 1.935.318 **Total I.V.A.:** 1.935.318 **TOTAL** 21.288.500

SON GUARANÍES: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS .--

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR	**N° Y FECHA DEL EXP.**	**RECIBIDO POR:**
FACT. N° 001-01-0003254	**EXP. N°:** 2940 / 2019	**FIRMA:**
		ACLARACIÓN: ROLANDO SANABRIA NARVAEZ
FECHA: 12/04/2019	**FECHA:** 12/04/2019	**FECHA:** 12/04/2019

ROLANDO SANABRIA NARVAEZ
Jefe Interino
Dpto. de Taller - DA

SC V 1.0