13

# cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

**Matriz:** Carmen Soler Nº 3894
esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

**Sucursal:** Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13321167
Fecha Inicio de Vigencia 28/03/2019
Fecha Fin de Vigencia 31/03/2020
**RUC: 80030030 - 0**

## NOTA DE REMISIÓN

**N°001-001 - 0003890**

Fecha de emisión: 23 de Julio de 2019

**REMITENTE DE LA MERCARERÍA**
Nombre o Razón Social: Cateteres y Afines SA RUC: 80030030-0
Domicilio:

**DESTINATARIO DE LA MERCARERÍA**
Nombre o Razón Social: Direccion General de Sanidad Policial RUC: 80016197-1
Domicilio:

**DATOS DEL TRASLADO**
Motivo del Traslado: Entrega de mercaderia Comprobante de venta:
Comprobante de venta N° N° de timbrado:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida:
Ciudad: Departamento:
Dirección del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:
Kilometros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

**DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE**
Timbrado: N° de factura del flete:
Precio del flete: Valor del IVA:

**DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE**
Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor(RUA):
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tractor/semiremolque:

**DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO**
Nombre o Razón Social: RUC:
Domicilio:

**AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE(cuando intervenga)**
Nombre o Razón Social: RUC:
Domicilio:

**DATOS DE LA MERCADERÍA**

| Artículo / Código | Cantidad | Descripción detallada de la Mercadería (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la mercadería) |
|---|---|---|
| | 1 | Placa 1/3 de Tubo con Orificios |
| | | Paciente: Jorge Ramon Paredes |
| | | LPN 03/2018 |
| | | Obs: ex realizada 19-07-2019 |

POLICIA NACIONAL
Prog. 22 - Fin 100
Protección Social
ADQUISICIONES
ANGEL MENDOZA RODRIGUEZ
Oficial Inspector INTD.
Jefa de Adquisiciones

Paredes

**RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA**
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

*GRAPHIS S.R.L.* - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
Email: igraphis@gmail.com - 10 Tal. 50 x 4 del N° 3.551 al N° 4.050

• ORIGINAL: Destinatario • DUPLICADO: Remitente
• TRIPLICADO: SET • CUADRUPLICADO: Transportista

# CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

**Matríz:** Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

**Sucursal:** Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020
**RUC: 80030030 - 0**

12

**FACTURA**

001-001-0006227

**N°001-001 - 0006227**

FECHA DE EMISIÓN: 31 / Julio / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( X )

RUC: 80016197-1

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: POLICIA NACIONAL - GASTOS-DIRECCION DE SANIDAD

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN:

Credito 60 Dias

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 8026 | 3 | PLACA 1/3 DE TUBO CON ORIFICIOS | 919.800 | | | 2.759.400 |
| 8017 | 4 | TORNILLO DE INTERFERENCIA ITEM 30 | 1.650.000 | | | 6.600.000 |
| 818 | 1 | SISTEMA DE ANCLAJE ROSCADO DE TITANIO ESPONJOSA O CORTICAL ITEM 33 | 1.777.300 | | | 1.777.300 |
| IPAFTOR35 | 2 | PLACA ABERTURA FEMORAL CON TORNILLO ITEN 35 | 7.700.000 | | | 15.400.000 |
| CYAPTCC01 | 1 | PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA | 7.500.000 | | | 7.500.000 |
| CYAPTCNC0 | 3 | PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA | 13.200.000 | | | 39.600.000 |
| 8015 | 1 | SITEMA DE ANCLAJE ROSCADO DE TITANIO ESPONJOSA O CORTICAL ITEM 32 (CONTRATO Nº 21/2018 LPN 03/2018) | 1.594.600 | | | 1.594.600 |
| **Sub Totales** | | | | 0 | 0 | 75.231.300 |

**TOTAL A PAGAR** Setenta y cinco millones doscientos treinta y un mil trescientos Gs.-- 75.231.300

**LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%** 0 **10%** 6.839.209 **TOTAL IVA** 6.839.209

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Trib
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: