Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotores - Importados y Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600 Mtrs. de la ruta Internacional N° 7
Teléf.: (061) 575 337 - Ciudad del Este - Paraguay

R.U.C.: 1257422 - 8
RECIBO DE DINERO
0002070

08 de Setiembre de 2021

Recibí(mos) de: Rectorado - UNE RUC: 80007900-0

Dirección: Tel.:

La suma de Guaranies nueve millones novecientos cincuenta y seis mil

en concepto de pago Factura de Crédito Nº 001-001-0001776

SON Gs 9.956.000

Taller Mecanico "LA SOLUCION"
Fracción Nanawa Km. 8.800
Ciudad del Este - Tel: 575337

Firma

ORIGINAL: *Cliente* - DUPLICADO: *Archivo*

De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km. 6. ½ a 2 cuadras del Surtidor BR. Barrio Ñasaindy - Ciudad del este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 05 Tal. 50x2 - 1.901 al 2.150 Enero 2017

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001776

FECHA DE EMISIÓN: 09 de Agosto de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 80007900-0 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Mantenimiento y Reparación de transformador 400KVA				
1	Mano de obra Limpieza de la parte interna 246.385	909.000			909.000
1	Mano de obra Limpieza de la parte externa 246.386	909.000			909.000
1	Cambio de juntas 246.387	825.500			825.500
1	Mano de obra cambio de juntas 246.388	675.500			675.500
1	Llenado con aceite dielectrico 246.389	800.000			800.000
1	Mano de obra Llenado con aceite dielectrico 246.390	450.500			450.500
1	Pintura interna 246.391	300.000			300.000
1	Mano de obra pintura interna 246.392	510.500			510.500
1	Pintura externa 246.393	300.000			300.000
1	Mano de obra pintura externa 246.394	510.500			510.500
	Mantenimiento y reparación de transformador 250KVA				
1	Mano de obra limpieza de la parte interna 246.385	774.000			774.000
1	Mano de obra limpieza de la parte externa 246.386	774.000			774.000
1	Cambio de juntas 246.387	708.000			708.000
1	Mano de obra cambio de juntas 246.388	538.000			538.000
1	Llenado con aceite dielectrico 246.389	600.000			600.000
1	Mano de obra Llenado con aceite dielectrico 246.390	371.500			371.500
	246				
	F.T.: 10				
	I.D.: 32.814				
	RECTORADO UNE DPTO. DE CONTABILIDAD CONTABILIZADO - MES: Ago. AÑO: 2021 RUBRO: 246 Nº O. 2309 Nº E. FIRMA				
SUB - TOTAL					9.956.000
TOTAL A PAGAR Gs.	Nueve millones novecientos cincuenta y seis mil.				9.956.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 905.091 TOTAL IVA: 905.091

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

N°:122/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 13/08/2021
Plazo Entrega: 13/08/2021

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 13/08/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
7562)	--	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA	1.0	909.000	909.000
7562)	--	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA	1.0	774.000	774.000
7563)	--	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA	1.0	909.000	909.000
7563)	--	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA	1.0	774.000	774.000
7564)	--	CAMBIO DE JUNTAS	1.0	825.500	825.500
7564)	--	CAMBIO DE JUNTAS	1.0	708.000	708.000
7565)	--	MANO DE OBRA CAMBIO DE JUNTAS	1.0	675.500	675.500
7565)	--	MANO DE OBRA CAMBIO DE JUNTAS	1.0	538.000	538.000
7566)	--	LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO	1.0	800.000	800.000
7566)	--	LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO	1.0	600.000	600.000
7567)	--	MANO DE OBRA LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO	1.0	371.500	371.500
7567)	--	MANO DE OBRA LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO	1.0	450.500	450.500
7568)	--	PINTURA INTERNA	1.0	300.000	300.000
7569)	--	MANO DE OBRA PINTURA INTERNA	1.0	510.500	510.500
7570)	--	PINTURA EXTERNA	1.0	300.000	300.000
7571)	--	MANO DE OBRA PINTURA EXTERNA	1.0	510.500	510.500
			Total General..:		9.956.000

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibí Conforme:
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		Lic. M.Sc. Carlos Antonio Cabrera Troche Director Gral de Servicios

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. SUMINISTROS

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

Nº:122/2021

Fecha Pedido: 13/08/2021
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Servicios Generales
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	246385	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA	1.0	909.000	1
2)	246385	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA	1.0	774.000	1
3)	246386	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA	1.0	909.000	1
4)	246386	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA	1.0	774.000	1
5)	246387	CAMBIO DE JUNTAS	1.0	825.500	1
6)	246387	CAMBIO DE JUNTAS	1.0	708.000	1
7)	246388	MANO DE OBRA CAMBIO DE JUNTAS	1.0	675.500	1
8)	246388	MANO DE OBRA CAMBIO DE JUNTAS	1.0	538.000	1
9)	246389	LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO	1.0	800.000	1
10)	246389	LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO	1.0	600.000	1
11)	246390	MANO DE OBRA LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO	1.0	371.500	1
12)	246390	MANO DE OBRA LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO	1.0	450.500	1
13)	246391	PINTURA INTERNA	1.0	300.000	1
14)	246392	MANO DE OBRA PINTURA INTERNA	1.0	510.500	1
15)	246393	PINTURA EXTERNA	1.0	300.000	1
16)	246394	MANO DE OBRA PINTURA EXTERNA	1.0	510.500	1

Por la presente, declaramos haber recibido los bienes / servicios mencionados mas arriba:

Fecha Recepción

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Firma Solicitante

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

N°:122/2021

Fecha: 13/08/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT. RUC1257422-8, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
7562)	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA /	1.0	909.000	909.00
7562)	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA /	1.0	774.000	774.00
7563)	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA /	1.0	909.000	909.00
7563)	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA /	1.0	774.000	774.00
7564)	CAMBIO DE JUNTAS /	1.0	825.500	825.50
7564)	CAMBIO DE JUNTAS /	1.0	708.000	708.00
7565)	MANO DE OBRA CAMBIO DE JUNTAS /	1.0	675.500	675.50
7565)	MANO DE OBRA CAMBIO DE JUNTAS /	1.0	538.000	538.00
7566)	LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO /	1.0	800.000	800.00
7566)	LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO /	1.0	600.000	600.00
7567)	MANO DE OBRA LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO /	1.0	371.500	371.50
7567)	MANO DE OBRA LLENADO CON ACEITE DIELÉCTRICO /	1.0	450.500	450.50
7568)	PINTURA INTERNA /	1.0	300.000	300.00
7569)	MANO DE OBRA PINTURA INTERNA /	1.0	510.500	510.50
7570)	PINTURA EXTERNA /	1.0	300.000	300.00
7571)	MANO DE OBRA PINTURA EXTERNA /	1.0	510.500	510.50
		Total General..:		9.956.000

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: Mantenimiento y Reparación de Generador y Transformador

Taller Mecanico "LA SOLUCION" Fracción Nanawa Km. 8.800 Ciudad del Este - Tel: 575337

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Direccion Gral. de Servicios Generales

TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT
Proveedor del Bien o Servicio