Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 181065/2021

ENTIDAD: 28-2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
UNIDAD JERARQUICA: 1060000 C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY Nº 6628/2020
CONTROL FINANCIERO: 70 OTROS
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 32.195.000
FECHA SOLICITUD: Dec 17, 2021
FECHA APROBADO: Dec 17, 2021
FECHA RECEPCION: Dec 17, 2021

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO REGIONAL S.A.	0000000007651	80055617-8	30,296,959	351,440	Dec 20, 2021	9083	Dec 20, 2021	Dec 21, 2021	Dec 21, 2021

5/21

28-02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

DPTO. DE PRESUPUESTO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Entidad:	28-02 Universidad Nacional del Este	**Fecha Recepción:**	
Actividad:	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	**Doc. Número:**	327
Unidad Responsable:	06 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	**Cuenta de Débito:**	520.242-386 LEY DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION
Financiamiento:	Recursos Propios	**Cuenta de Crédito:**	SUPEIOR

Período	TP	Prog.	Sub.	Objeto	FF	Org. Fin.	Dpto.	Descripción	Importe Gs.
2021	1	01	06	342	30	088	30	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA	32.195.000

****

181065

Son Guaraníes: Treinta y dos millones ciento noventa y cinco mil

Total Gral.:	**32.195.000**
Deducciones:	**1.898.041**
Neto a Tansferir:	**30.296.959**

Obs.: PAGO A PROVEEDOR INTELFLY S.A. MES DE DICIEMBRE/2021.

Nivel de Control: –

Beneficiario: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

RUC: 80011326-8

Se dispone del pago de la presente Obligación:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE – Dir. de Adm. y Finanzas – Prof. Dr. Benedido Paez S. – Dirección y Finanzas

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE – FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES – DECANATO – Decano – Prof. Abog. Rafael Mancuello E. – Decano

12/21

intelfly S.A.

Soluciones Integrales para la Oficina y el Hogar

Matriz: Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1° de Mayo

Tel.: (061) 509 092 - Cel.: (0983) 682 532 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Py.

www.intelfly.com

- Industria Gráfica
- Útiles de Oficina
- Papelería
- Impresiones de todo tipo
- Informática
- Electrónica
- Electrodomésticos
- Muebles
- Servicios en General
- Importaciones
- Representaciones
- Construccion

TIMBRADO Nº.: 14787229

Fecha Inicio Vigencia: 14/04/2021

Fecha Fin Vigencia: 30/04/2022

R.U.C.: 80055617 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0010073

Fecha de emisión: 09/12/2021

Condición de Venta: CONTADO ○ CRÉDITO X

Nombre o Razón social: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - R.U.C./C.I.C Nº.: 80011326-8

Dirección: AVDA. GRAL. GARAY E/LOMAS VALENTINAS

Teléfono:

Nota de Remisión:

Fecha:

Plazo de venta:

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	10	SELLOS DE MADERA	22.500			225.000
	10	SELLOS DE PLASTICO	38.500			385.000
	12	MEMORIA USB 64 GB	48.500			582.000
	200	ESPIRAL PARA ENCUADERNACIÓN	1.000			200.000
	200	TAPA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	1.000			200.000
	5	CART. NEGRO P/ IMP. HP 2050. GENUINO	107.500			537.500
	11	CINTA P/ IMP. EPSON LX 300 MAT. ABS NEGRO	30.500			335.500
	25	TONER P/ IMP LASER NUEVO HP M102 - HP 17 A	455.000			11.375.000
	12	TONER P/ IMP LASER NUEVO HP 1020 GENUINO	495.000			5.940.000
	20	TONER P/ IMP LASER NEGRO HP1102W GENUINO	475.000			9.500.000
	11	TONER P/ IMP LASER BROTHER DCP - L2540DW	265.000			2.915.000
VALOR PARCIAL						32.195.000

TOTAL A PAGAR (en letras): TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL.---------- **32.195.000**

LIQUIDACIÓN DE I.V.A (5%)_____ (10%) 2.926.818 TOTAL I.V.A. 2.926.818

Todos los efectos emergentes quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Ciudad del Este o cualquier otra jurisdicción dentro del país a opción del acreedor, renunciando en forma expresa el deudor a oponer excepción de competencia. La firma quedará facultada para aplicar interés punitorio y recargo por mora, autorizando la inclusión del deudor a la Base de Datos de Informaciones Comerciales conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que pueda proveer la información a terceros interesados.

RECIBI(MOS) CONFORME LAS MERCADERÍAS CUYO IMPORTE PAGARE(MOS) SOLIDARIAMENTE EN FECHA.

Firma: ..... Aclaración: ..... C.I.Nº: .....

Colorgraf Imprenta de: María Elva Alderete Villarroal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com
1000 Form.x3 - 0009651 al 0010650 - 14/04/2021

IV

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Verde) Arch. Tributario
Triplicado: (Celeste) Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

13/21

intelfly S.A.

FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
ACTIVIDADES DE IMPRENTA
COMERCIO AL POR MAYOR DE LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS, PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

CALLE, LISTO VALOIS ENTRE CRUZ DEL CHACO Y 1° DE MAYO
Tel.: (061) 509 092 Cel.: (0983) 682 532 - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 15040463
R.U.C.: 80055617 - 8
Fecha Inicio de Vigencia 16/08/2021
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0003903

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales RUC o C.I.C.: 800 11326-8
Domicilio: Av. Oval Garay c/ Lomas Valentinas Fecha de Emisión:

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: 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:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
10		Sellos de madera
10		Sellos de plastico
12		Memoria USB 64GB
200		Espiral para encuadernacion
200		Tapa plastica tamaño carta
5		Cartucho negro p/ impresora HP 2050. Gemino
11		Cinta p/ imp. Epson LX300. Mat. ABS negro
25		Toner p/ imp. laser nuevo HP M102 - HP 17A
12		Toner p/ imp. laser nuevo HP 1020. Gemino
20		Toner p/ imp. laser negro HP M102W. Gemino
11		Toner p/ imp. laser Brother DCP-L2540 DW

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

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

18/21

Universidad Nacional del Este

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Avda. Gral. Garay y Lomas Valentinas - Telefax: 508 673
Ciudad del Este Paraguay

0000332

Unidad INAEIPIY

ORDEN DE COMPRA

Nº.....(1)

Señores(2): FACULTAD DE DERECHO UNE FF30

Fecha de Emisión (3): 08/11/2021

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega (4): INMEDIATA

Cantidad (5)	Unidad (6)	DESCRIPCIÓN (7)	Moneda (8)	Precio Unitario (9)	IMPORTE (10)
10		SELLOS DE MADERA		225000	2250000
10		SELLOS DE PLASTICOS		38500	385000
12		MEMORIA USB 64GB		48500	582000
200		ESPIRAL P/ ENCUADERNACIÓN		1000	200000
200		TAPA PLASTICA TAMAÑO OFICIO		1000	200000
5		CARTUCHOS NEGROS P/ IMPRESORA HP2050		107500	537500
11		CINTA P/ IMPRESORA EPSON LX300		30500	335500
25		TONER P/ IMPRESORA LASER HP17A		455000	11375000
12		TONER P/ IMPRESORA LASER HP1020		495000	5940000
20		TONER P/ IMPRESORA LASER HP1102		475000	9500000
11		TONER P/ IMPRESORA LASER BROTHER		265000	2915000
				TOTAL (11)	32195000

Son (12) treinta y dos millones ciento noventa y cinco mil

Forma de Pago (13): FACTURA CREDITO

Lugar de Entrega (14): AREA 3 CDE

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16): Lic. Bienvenido Páez S. Director Administración y Finanzas

Firma Ordenador (17): Abog. Rafael Mancuello E. Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)

05 Block 50x3 - 251 al 500

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO