SENAVE

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 371/ 2020 **O.C.:** 358/ 2020

FECHA: 07/09/2020 [illegible]

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	2	UNIDAD	28.2 CAMBIAR MUÑEQUINES C/U	585.000	0	0	1.170.000
2	1	UNIDAD	28.5 ALINEA CION Y BALANCEO DE RUEDAS	135.000	0	0	135.000
3	4	UNIDAD	29.3 CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	360.000	0	0	1.440.000
4	2	UNIDAD	31.3 DISCO DE FRENO RECTIFICAR	108.000	0	0	216.000
5	2	UNIDAD	31.8 RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO	108.000	0	0	216.000
6	2	UNIDAD	31.10 CAMBIO DE JUEGOS DE FIBRA D E FRENO	1.125.000	0	0	2.250.000
7	1	UNIDAD	35.29 PROVISION DE BATERIA DE 90 AMP	855.000	0	0	855.000
8	1	UNIDAD	36.6 LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y EN GRA SE	108.000	0	0	108.000
9	2	UNIDAD	36.13 CAMBIO ACEITE D E DIREC CION HID RAULI CA C/ LITRO	36.000	0	0	72.000
10	4	UNIDAD	OBS 7 PUNTO D ROTULAS	600.000	0	0	2.400.000
11	2	UNIDAD	OBS. 7 PUNTO D PRECAP D E DIREC CION	435.000	0	0	870.000
12	1	UNIDAD	OBS. 7 PUNTO D REPARACION DE CREMALLERA	4.235.000	0	0	4.235.000
				SUBTOTALES	0	0	13.967.000

I.V.A. 5%: 0 **I.V.A. 10%:** 1.269.727 **Total I.V.A.:** 1.269.727 **TOTAL** 13.967.000

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL .--

N° Y FECHA DE COMPROBANTE DEL PROVEEDOR	**N° Y FECHA DEL EXP.**	**RECIBIDO POR:**
FACT. N° 001-001-0004342	**EXP. N°:** 6570 / 2020	**FIRMA:**
		ACLARACIÓN: ROLANDO SANABRIA NARVAEZ Jefe Interino Dpto de Taller - DA
FECHA: 03/09/2020	**FECHA:** 07/09/2020	**FECHA:** 03/09/2020

SC V 1.0