VENTSERV S.R.L.

Import - Export.

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. - COMERCIO AL POR MAYOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS - COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS - REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS DE CONSUMO - COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TALES COMO LADRILLOS, MADERA, EQUIPO SANITARIO - COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS - COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR - ACTIVIDADES PUBLICITARIAS - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. - COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE

Km. 8.800 Lado Acaray a 5 cuadras de la Ruta Internacional N° 7 al lado de Taller Mecánico La Solución - Ciudad del Este - Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 15092773
Fecha Inicio Vigencia 08/09/2021
Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
R.U.C.: 80077381 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0001134

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Setiembre de 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE

R.U.C.: 80007900-0 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
128	Pintura al látex exterior en Fachada principal previa pre	242 239			
	paración de base con enduido, color a definir.	50.000			6.400.000
127	Mano de obra servicio de pintura de exteriores 242.240	25.000			3.175.000
127	Reparación de revoque exterior 242 241	60.000			7.620.000
127	Mano de obra reparación de revoque exterior 242 242	30.000			3.810.000
127	Impermeabilización de techo con tela vinilica/membrana				
	liquida 242 243	55.000			6.985.000
127	Mano de obra impermeabilización de techo 242 244	30.000			3.810.000
	242 - FF= 70				
	Id= 38946				
	RECTORADO UNE DPTO. DE CONTABILIDAD CONTABILIZADO - MES: set. AÑO: 2022 RUBRO: 242 Nº O. 3285 Nº E. FIRMA				
	C.I. 217491				
	SUB - TOTAL				31.800.000

TOTAL A PAGAR Gs. Treinta y un millones ochocientos mil 31.800.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 2.890.909 TOTAL IVA: 2.890.909

De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km.5 Acaray, calle Rio De Janeiro M.23 a 200mts. de La Copetrol - Ciudad del Este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 03 Tal. 50x3 - 1.051 al 1.200 - 08/09/2021

ORIGINAL: Comprador - 1ª Copia (Amarillo): Archivo Tributario
2ª Copia (Rosa): Contabilidad (no válido para crédito fiscal)

VENTSERV S.R.L.

Import - Export.

Ventas y Servicios en General.

Tel.: (061) 575 337 - Km. 9 Acaray - C.D.E. - Alto Paraná - Py.

R.U.C.: 80077381 - 0

RECIBO DE DINERO

0000567

Gs. 31.800.000 #

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

La suma de Treinta y uno millones ochocientos mil

en concepto de *Pago de Factura Crédito N° 001 - 001 -* 000 1134

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

FIRMA AUTORIZADA

Ciudad del Este 10 *de* Octubre *de 2022*

De Inosencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km.5 Acaray, calle Rio De Janeiro M.23 a 200mts. de La Copetrol - Ciudad del Este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 05 Tal. 50x2 - 401 al 650 - Octubre 2019

ORIGINAL: Comprador - 1° Copia (Amarillo): Archivo Tributario

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

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:152/2022

Fecha: 14/09/2022

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: VENTSERV S.R.L. RUC80077381-0, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
8049)	Pintura al látex exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a def /	128.0	50.000	6.400.000
8050)	Mano de obra pintura exterior /	127.0	25.000	3.175.000
8051)	Reparación de revoque exterior /	127.0	60.000	7.620.000
8052)	Mano de obra revoque exterior /	127.0	30.000	3.810.000
8053)	Impermeabilización de techo con tela vinílica / membrana líquida. /	127.0	55.000	6.985.000
8054)	Mano de obra impermeabilización de techo /	127.0	30.000	3.810.000
		Total General..:		31.800.000

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: 242-Mantenimiento y Reparación de Edificio

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Dirección Gral. de Servicios Generales

VENTSERV S.R.L.
Proveedor del Bien o Servicio

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

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:152/2022

Fecha: 14/09/2022

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: VENTSERV S.R.L. RUC80077381-0, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
8049)	Pintura al látex exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a def /	128.0	50.000	6.400.000
8050)	Mano de obra pintura exterior /	127.0	25.000	3.175.000
8051)	Reparación de revoque exterior /	127.0	60.000	7.620.000
8052)	Mano de obra revoque exterior /	127.0	30.000	3.810.000
8053)	Impermeabilización de techo con tela vinílica / membrana líquida. /	127.0	55.000	6.985.000
8054)	Mano de obra impermeabilización de techo /	127.0	30.000	3.810.000
		Total General..:		31.800.000

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: 242-Mantenimiento y Reparación de Edificio

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Direccion Gral. de Servicios Generales

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

VENTSERV S.R.L.
Proveedor del Bien o Servicio

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

ORDEN DE SERVICIO

Nº: 152/2022

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 14/09/2022
Plazo Entrega: 14/09/2022

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

Señor/es: VENTSERV S.R.L., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 14/09/2022, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
8049)	--	Pintura al látex exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a def	128.0	50.000	6.400.000
8050)	--	Mano de obra pintura exterior	127.0	25.000	3.175.000
8051)	--	Reparación de revoque exterior	127.0	60.000	7.620.000
8052)	--	Mano de obra revoque exterior	127.0	30.000	3.810.000
8053)	--	Impermeabilización de techo con tela vinílica / membrana líquida.	127.0	55.000	6.985.000
8054)	--	Mano de obra impermeabilización de techo	127.0	30.000	3.810.000
			Total General..:		31.800.000

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

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

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

Nº:152/2022

Fecha Pedido: 14/09/2022
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Servicios Generales
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	242239	Pintura al látex exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a def	128.0	50.000	128
2)	242240	Mano de obra pintura exterior	127.0	25.000	127
3)	242241	Reparación de revoque exterior	127.0	60.000	127
4)	242242	Mano de obra revoque exterior	127.0	30.000	127
5)	242243	Impermeabilización de techo con tela vinílica / membrana líquida.	127.0	55.000	127
6)	242244	Mano de obra impermeabilización de techo	127.0	30.000	127

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

Fecha Recepción

CLETO ANTONIO CABRERA TROCHE
Firma Solicitante

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Administrativa y Financiera SUMINISTRO Y COMPRAS