28-02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE

KM. 8 ACARAY, CAMPUS UNIVERSITARIO

ORDEN DE PAGO
Nº: 446
RUC:80007900-0

DATOS DEL BENEFICIARIO:	
Razon Social:	INTEGRAL
Representante:	
R.U.C.:	1163874-5
Dirección:	Av. Ignacio A Pane
Teléfono:	061-573275
Email:	--

DATOS DEL EGRESO:	
Fecha de Emisión:	
Banco / Egreso:	Banco Nacional de Fomento
CtaCte Nº:	520.242-386 - LEY DE GRATUIDAD DE
Cheque(s) / OT:	187.548
Importe Cheque(s):	12.170.856 (Menos Retención)
Cuenta Proveedor:	--

DOCUMENTOS ADJUNTOS:	OBS: 244-Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias			
Datos del Comprobante:	Nº: 001-001-0014136	Tipo: Factura Crédito		Fecha: 22/12/2021
Datos de la Recepción:	Nº: 295	Fecha: 22/12/2021	Nota Remisión Nº:	
Datos de Obligación:	STR: 187.548	OBL Nº: 4.611	Egreso Nº: 0	OT Nº: 0
Datos de UOC:	C.C.:	Contrato:	Monto Adjud.:	Pago Acum.:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Período	Tipo	Prog.	Sub-Pro	Rubro	FF	Org.	Dpto.	Concepto	Importe del Egreso
2021	1	01	01	**244**	**30**	088	10	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS	12.933.334
	**********							**********	**********

RECTORADO UNE
DIR. ... UNIDAD
CONT. ... dic. AÑO: 2021
RUBRO: 244
Nº O. 4611
Nº E. 4788
FIRMA

--

Retenciones Aplicadas:					
Retención IVA:	352.727	Anticipo:	--	Total de Gasto:	12.933.334
Retención Renta:	352.727	Fondo Reparo:	--	Retenciones (-):	762.478
Ret. Ley 2051 0,4 %:	57.024	Multa Incumplimiento:	--		
Retención Jubilatorio:	--	Otras Reten.:	--	Neto Pagado:	12.170.856

Son Gs.: *Doce millones novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro. ---*

Concepto: *244-Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias*

SE DISPONE EL PAGO DE LA PRESENTE OBLIGACION:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Dr. Sebastián A. Benítez González
Dir. Gral. de Admin. y Finanzas

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Prof. Dr. Julio Cesar Meaurio Leiva
Vicerrector

SIAF Sistema Integrado Administrativo

ID. 035138

Usuario: Liz Mariana

28-02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

DPTO. DE PRESUPUESTO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Entidad:	28-02 Universidad Nacional del Este	**Fecha Recepción:**	
Actividad:	GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE	**Doc. Número:**	2048
Unidad Responsable:	01 RECTORADO UNE	**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	01	244	30	088	10	MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS	12.933.334

****

Son Guaraníes: Doce millones novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro

Total Gral.:	**12.933.334**
Deducciones:	**762.478**
Neto a Tansferír:	**12.170.856**

Obs.: 244-Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

Nivel de Control: 70 Otras Transferencias

Beneficiario: GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE

RUC: 80007900-0

Se dispone del pago de la presente Obligación:

LIC. ANGELICA RUIZ DIAZ
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

DR. SEBASTIAN BENITEZ G.
DIRECTOR GRAL. ADM. Y FINANZAS

PROF. DR. OSVALDO DE LA CRUZ CABALLERO ACOSTA
RECTOR

SIA * Sistema Integrado Administrativo

14/02/2022 12:17:12
Liz Mariana

28-02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)

Solicitud Nº: 2048

Linea Presupuestaria								1	2	3	4	5= (1+2) - (3+4)
Tipo	Prog.	Sub.	Obj.	F.F.	Org.	Dpto.	Descripción	Presupuestado Actual	Reserva Presupuestaria	Obligado Actual	Obligado Acumulado	Saldo Presup.
1	01	01	**244**	**30**	088	10	MANTENIMIENTO Y REP.	14.000.000	0	12.933.334	957.332	109.334

Obs: 244-Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

Total:	**14.000.000**	**0**	**12.933.334**	**957.332**	**109.334**

Lic. Angelica Ruiz Diaz R.
Jefe Presupuesto

28-02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE

DPTO. DE PRESUPUESTO
COMPROBANTES DE LA SOLICITUD

Solicitud Nº: 2048/2021

Fecha Comprobante: 22/12/2021 **Proveedor:** INTEGRAL **RUC:** 1163874-5 **C.C.:** --
Nro. Comprobante: 001-001-0014136 **Obs.:** 244-Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias **Monto:** 12.933.334

Item	Tipo	Prog./Sub	Obj.	FF	Org.	Dpto.	Bien/Servicio	Cant.	Precio Un.	Exentas	Gravadas	% IVA
1)	1	01-01	244	30	088	10	Cambio de aceite motor p/ litro	4.0	56.000	0	224.000	10.0
2)	1	01-01	244	30	088	10	Cambio filtro de aceite	1.0	325.334	0	325.334	10.0
3)	1	01-01	244	30	088	10	Cambio filtro de aire	1.0	328.000	0	328.000	10.0
4)	1	01-01	244	30	088	10	Cambio filtro de combustible	1.0	274.666	0	274.666	10.0
5)	1	01-01	244	30	088	10	Cambio filtro de aire acondicionado	1.0	261.334	0	261.334	10.0
6)	1	01-01	244	30	088	10	Cambio de pastilla de freno delantero	1.0	661.334	0	661.334	10.0
7)	1	01-01	244	30	088	10	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	2.0	464.000	0	928.000	10.0
8)	1	01-01	244	30	088	10	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO TRASERO	2.0	568.000	0	1.136.000	10.0
9)	1	01-01	244	30	088	10	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO	2.0	464.000	0	928.000	10.0
10)	1	01-01	244	30	088	10	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2.0	682.666	0	1.365.332	10.0
11)	1	01-01	244	30	088	10	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION	2.0	314.666	0	629.332	10.0
12)	1	01-01	244	30	088	10	Cambio de amortiguador delantero	2.0	728.000	0	1.456.000	10.0
13)	1	01-01	244	30	088	10	Cambio de amortiguador trasero	2.0	597.334	0	1.194.668	10.0
14)	1	01-01	244	30	088	10	CAMBIO DE TORRETA	2.0	328.000	0	656.000	10.0
15)	1	01-01	244	30	088	10	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	4.0	253.334	0	1.013.336	10.0
16)	1	01-01	244	30	088	10	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	2.0	514.666	0	1.029.332	10.0
17)	1	01-01	244	30	088	10	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1.0	418.666	0	418.666	10.0
18)	1	01-01	244	30	088	10	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO	1.0	104.000	0	104.000	10.0
									Total Comprobante:	**0**	**12.933.334**	
									Total General:	0	12.933.334	

Lic. Angelica Ruiz Diaz
Enc. de Presupuesto

Lic. Rosa Galeano
Dpto. Contable

/12/2021 08:47:30

GRUPO Integral S.A.

CHAPERIA Y PINTURA - PULIMENTO Y CRISTALIZACIÓN
LIMPIEZA INTERIOR - LAVADO Y ENGRASE.
ENCERADO - SERVICIOS DE GRÚA LAS 24 HS.

CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA

Tel.:(061) 572 915 - (0983) 110 026 - Avda. San José a 800 Mts. del Edificio Don Paco
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

R.U.C.: 80079895 - 3

RECIBO DE DINERO

Gs. ☑ US. ☐ 12.933.334 -

0002109

FACTURA Nº	IMPORTE
14136	12.933.334

DE: GRUPO INTEGRAL S.A.

Mecánica en General
Venta de repuestos
Chapería y pintura - pulimento y cristalización
Servicios de Grúa, Limpieza Interior
Parte Eléctrica - Chequeo Computarizado
Alineación y Balanceo
Lavadero de autos

integral
CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA

Tel.: (061) 572 915 - Avda Dr. Ignacio A Pane - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 15040750
R.U.C.: 80079895 - 3
Fecha Inicio Vigencia: 16/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022

FACTURA

14136

001-001 0014136

Fecha de Emisión 17 NOVIEMBRE 2021 Cond. de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

Nombre o Razón Social: RECTORADO - UNE RUC: 80007900-0 Vendedor

Dirección: KM8 ACARAY- BARRIO SAN JUAN - CDE Tel. -

Ciudad: Nota de Remisión Nº.

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
4	CAMBIO ACEITE MOTOR P/LITRO 244.308	56.000	0	0	224.000
1	CAMBIO FILTRO DE ACEITE 244.240	325.334	0	0	325.334
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE 244.247	328.000	0	0	328.000
1	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 244.246	274.666	0	0	274.666
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 244.272	261.334	0	0	261.334
1	CAMBIO PASTILLA DE FRENO DELANTERO 244.321	661.334	0	0	661.334
2	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO 244.395	464.000	0	0	928.000
2	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO TRASERO 244.230	568.000	0	0	1.136.000
2	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO 244.396	464.000	0	0	928.000
2	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION 244.144	682.666	0	0	1.365.332
2	CAMBIO DE MUÑEQUIN DE DIRECCION 244.447	314.666	0	0	629.332
2	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO 244.260	728.000	0	0	1.456.000
2	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO 244.261	597.334	0	0	1.194.668
2	CAMBIO DE TORRETA 244.218	328.000	0	0	656.000
4	CAMBIAR BUJE PARILLA INFERIOR 244.155	253.334	0	0	1.013.336
2	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA 244.450	514.666	0	0	1.029.332
1	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO 244.093	418.666	0	0	418.666
1	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO 244.458	104.000	0	0	104.000

F.F: 30 - 88
244
I.D.: 35.738

RECTORADO UNE
DPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO - MES: Dic AÑO: 2021
RUBRO: 244
Nº O. 4611
Nº E.
FIRMA

CO-199192

Sub-Totales	0	0	12.933.334
Total a Pagar			12.933.334

GUARANIES DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO.-

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 1.175.758 TOTAL IVA 1.175.758

Colorgraf Imprenta de: María Elva Alderete Villarreal - 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 Hojas. x3 - 0013401 al 0014400 - 16/08/2021
VIII

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

Entidad 28 2 **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE**
Unidad: 1.00.000 **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE**

FECHA ELABORAC.	FECHA APROBAC.	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO NRO.	BANCO	SUC.	CUENTA BANCARIA	TIPC CAMBIO	CONCEPTO	RUC	RCP	TIPO OPE.	Corr	Referencia Tipo	Referencia Nro.	FECHA CORREC.	FECHA ANULAC.
23/12/2021		O	4611				1	P/PAGOS A PROVEEDOR DEL O.F.088 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR-LEY N°6628/2020 A : INTEGRAL. FACT. Nº 001-001-0014136, RUBRO 244/ CC Nº CO-28002-21-199192, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE - P/F/DIC/2021, STRFF30-88-INTERNº	80079895-3	80079895-3	PO	N				

CLA	PRG	ACT/PRY	FF	OF	DPT	NRO.LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEDUCCIONES
1	1	1	30	88	10	1	3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	12.933.334	0	
1	1	1	30	88	10	2	4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	12.933.334	
								TOTALES:	**12.933.334**	**12.933.334**	**762.478**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Lic. Rosa Margarita Galeano Lopez
Jefe de Control Interno
Rectorado UNE

NoPresupuestarios: NO: Otros NR: Remesas NT: Fondo de Terceros
Presupuestarias: PD: Devendado PDI: Devendado/Percibido Percibido PO: Obligado POP: Obligado/Pagado PP: Pagado

PI:

GRUPO Integral SA
CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA

	MOVIL Nro MARCA RENAUL LOGAN	AÑO:2013-Movil 6	FECHA 15/11/2021
	MATRICULA Nro CCV-217 - KM-194.491.-	COLOR:BLANCO	ORDEN 002/2021
CAN.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	Cambio aceite motor p/litro	56.000	224.000
1	Cambio filtro de aceite	325.334	325.334
1	Cambio filtro de aire	328.000	328.000
1	Cambio filtro de combustible	274.666	274.666
1	Cambio de filtro de aire acondicionado	261.334	261.334
1	Cambio pastilla de freno delantero	661.334	661.334
2	Cambio de disco de freno delantero	464.000	928.000
2	Cambio de zapata de freno trasero	568.000	1.136.000
2	Cambio tambor de freno trasero	464.000	928.000
2	Cambio de precat de direccion	682.666	1.365.332
2	Cambio de muñequin de direccion	314.666	629.332
2	Cambio amortiguador delantero	728.000	1.456.000
2	Cambiar amortiguador trasero	597.334	1.194.668
2	Cambio de torreta	328.000	656.000
4	Cambiar buje parrilla inferior	253.334	1.013.336
2	Cambio de ruleman masa trasera	514.666	1.029.332
1	Servicio de alineacion y balanceo	418.666	418.666
1	Lavado completo de vehiculo	104.000	104.000
	TOTAL:DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL,TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO.-		12.933.334

César Aguirre
Jefe Operativo
0973-741678

GRUPO Integral SA
CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA
SERVICE

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

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:295/2021

Fecha: 22/12/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: INTEGRAL RUC1163874-5, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
4418)	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO /	1.0	418.666	418.66
5274)	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION /	2.0	682.666	1.365.33
5290)	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR /	4.0	253.334	1.013.33
5509)	CAMBIO DE TORRETA /	2.0	328.000	656.00
5521)	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO TRASERO /	2.0	568.000	1.136.00
5599)	Cambio filtro de aceite /	1.0	325.334	325.33
5605)	Cambio filtro de combustible /	1.0	274.666	274.66
5606)	Cambio filtro de aire /	1.0	328.000	328.00
5619)	Cambio de amortiguador delantero /	2.0	728.000	1.456.00
5620)	Cambio de amortiguador trasero /	2.0	597.334	1.194.66
5631)	Cambio filtro de aire acondicionado /	1.0	261.334	261.33
6023)	Cambio de aceite motor p/ litro /	4.0	56.000	224.00
6036)	Cambio de pastilla de freno delantero /	1.0	661.334	661.33
6376)	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO /	2.0	464.000	928.00
6377)	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO /	2.0	464.000	928.00
7270)	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION /	2.0	314.666	629.33
7288)	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA /	2.0	514.666	1.029.33
7547)	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO /	1.0	104.000	104.00
		Total General..:		12.933.334

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

GRUPO Integral Centro de Estética Automotiva 80079895-3

--
--

INTEGRAL
Proveedor del Bien o Servicio

C.C.: CO-28002-21-199192

Fecha de emisión: 13-05-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: GRUPO INTEGRAL S.A.

Domicilio Legal: AVDA SAN JOSE A 800 MTS DEL EDIFICIO DON PACO

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: ELIO FABIAN CABRAL RODRIGUEZ

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80079895-3 Tel. / Fax: 061-572915 Correo Electrónico: grupointegral98@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional del Este

Unidad Compradora: Rectorado

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

Número de PAC: 390528

Tipo de Contrato: Contrato Número: 01/2021 Fecha: 07-05-2021

Monto Total Contratado: 30.000.000 En Letras: TREINTA MILLONES

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	28	2	1	1	0	1	244	30	88	10	14.000.000
2021	28	2	1	1	0	8	244	10	1	10	6.000.000
2021	28	2	1	1	0	1	244	10	1	10	0
2021	28	2	1	1	0	1	244	30	88	10	0
2021	28	2	1	1	0	8	244	10	1	10	0
2021	28	2	1	1	0	1	244	10	1	10	10.000.000
										TOTAL:	30.000.000

13/05/2021 11:37

GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
RETENCIONES DETALLADAS

Razon Social: Grupo Integral SA
Representante:
Ruc: 80079895-3
Direccion: Av Dr. Ignacio A Pane
Obs: 244-Mantenimiento y reparacion de maquinarias

Nº de factura: 001-001-0014136
fecha: 20/10/2021
CC Nº: - -
Periodo: 2.021
Monto total: 12.933.334
Total IVA: 1.175.758

Tipo de Retencion	Base Retencion	%		Importe de Retencion
Ley de contrataciones publicas		0,4	45.620	
Ley 6486/2020 Proteccion de los derechos de los niños		0,05	5.702	
lery 5777 / 2016 de la proteccion integra la las mujeres		0,05	5.702	
Retencion Ley 2051/03	11.404.849	0,5		57.024
Retencion Renta	11.757.576	3		352.727
Retencion IVA	1.175.758	30		352.727
	total Retencion:			**762.478**

0 4611

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Ministerio de Hacienda - Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Comprobante de Retención

Fecha: 29/12/2021 RUC o Cedula de Ident. Nº: 80079895-3

Nombre/Razón Social: GRUPO INTEGRAL S.A.

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0014136

Código de Contratación: CO-28002-21-199192

OT Nº: 378870

Valor total de la transacción: 12.933.334

Impuesto retenido:	Contribución Mrio. Justicia	Contribución Mrio. Def. Pública	Aporte Ley 2051 DNCP:	Garantía de Contrato:	Incumplimiento:
Importe retenido:	5.702	5.702	45.620	0	0

Importe total de retención: 57.024

Original: cliente
Copia:archivo

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - UNIVERSIDADES NACIONALES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-1320650

Fecha: 29/12/2021 RUC o Cedula de Ident. Nº: 80079895-3

Nombre/Razón Social: GRUPO INTEGRAL S.A.

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0014136

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 12.933.334

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	3%
Importe retenido:	352.727	352.727

Importe total de retención: 705.454

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - UNIVERSIDADES NACIONALES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-1320650

Fecha: 29/12/2021

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80079895-3

Nombre/Razón Social: GRUPO INTEGRAL S.A.

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0014136

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 12.933.334

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	3%
Importe retenido:	352.727	352.727

Importe total de retención: 705.454

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO - DIRECCION ADMINISTRATIVA - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Dr. Sebastián Armulfo Benítez González
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girador

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Ministerio de Hacienda - Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Comprobante de Retención

Fecha: 29/12/2021 RUC o Cedula de Ident. Nº: 80079895-3

Nombre/Razón Social: GRUPO INTEGRAL S.A.

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0014136

Código de Contratación: CO-28002-21-199192

OT Nº: 378870

Valor total de la transacción: 12.933.334

Impuesto retenido:	Contribución Mrio. Justicia	Contribución Mrio. Def. Pública	Aporte Ley 2051 DNCP:	Garantía de Contrato:	Incumplimiento:
Importe retenido:	5.702	5.702	45.620	0	0

Importe total de retención: 57.024

Original: cliente
Copia:archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Dr. Sebastian Arnulfo Benítez González
Dior. Gral. Adm. y Fin. Girador

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

ORDEN DE SERVICIO

Nº:295/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 22/12/2021
Plazo Entrega: 22/12/2021

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

Señor/es: INTEGRAL, sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 22/12/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
4418)	--	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1.0	418.666	418.666
5274)	--	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2.0	682.666	1.365.332
5290)	--	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	4.0	253.334	1.013.336
5509)	--	CAMBIO DE TORRETA	2.0	328.000	656.000
5521)	--	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO TRASERO	2.0	568.000	1.136.000
5599)	--	Cambio filtro de aceite	1.0	325.334	325.334
5605)	--	Cambio filtro de combustible	1.0	274.666	274.666
5606)	--	Cambio filtro de aire	1.0	328.000	328.000
5619)	--	Cambio de amortiguador delantero	2.0	728.000	1.456.000
5620)	--	Cambio de amortiguador trasero	2.0	597.334	1.194.668
5631)	--	Cambio filtro de aire acondicionado	1.0	261.334	261.334
6023)	--	Cambio de aceite motor p/ litro	4.0	56.000	224.000
6036)	--	Cambio de pastilla de freno delantero	1.0	661.334	661.334
6376)	--	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	2.0	464.000	928.000
6377)	--	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO	2.0	464.000	928.000
7270)	--	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION	2.0	314.666	629.332
7288)	--	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	2.0	514.666	1.029.332
7547)	--	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO	1.0	104.000	104.000
			Total General..:		12.933.334

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo La Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		GRUPO Integral Centro de Estetica Automotiva RUC 80079895-3

NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
AD DEL ESTE PARAGUAY

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

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:295/2021

Fecha: 22/12/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: INTEGRAL RUC1163874-5, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
4418)	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO /	1.0	418.666	418.66
5274)	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION /	2.0	682.666	1.365.33
5290)	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR /	4.0	253.334	1.013.33
5509)	CAMBIO DE TORRETA /	2.0	328.000	656.00
5521)	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO TRASERO /	2.0	568.000	1.136.00
5599)	Cambio filtro de aceite /	1.0	325.334	325.33
5605)	Cambio filtro de combustible /	1.0	274.666	274.66
5606)	Cambio filtro de aire /	1.0	328.000	328.00
5619)	Cambio de amortiguador delantero /	2.0	728.000	1.456.00
5620)	Cambio de amortiguador trasero /	2.0	597.334	1.194.66
5631)	Cambio filtro de aire acondicionado /	1.0	261.334	261.33
6023)	Cambio de aceite motor p/ litro /	4.0	56.000	224.00
6036)	Cambio de pastilla de freno delantero /	1.0	661.334	661.33
6376)	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO /	2.0	464.000	928.00
6377)	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO /	2.0	464.000	928.00
7270)	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION /	2.0	314.666	629.33
7288)	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA /	2.0	514.666	1.029.33
7547)	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO /	1.0	104.000	104.00
		Total General..:		12.933.334

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

GRUPO Integral
Centro de Estética Automotiva
80079895-3

--
--

INTEGRAL
Proveedor del Bien o Servicio

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

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

Nº:295/2021

Fecha Pedido: 22/12/2021
Dependencia Solicitante: --
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	244093	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1.0	418.666	1
2)	244144	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2.0	682.666	2
3)	244159	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	4.0	253.334	4
4)	244218	CAMBIO DE TORRETA	2.0	328.000	2
5)	244230	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO TRASERO	2.0	568.000	2
6)	244240	Cambio filtro de aceite	1.0	325.334	1
7)	244246	Cambio filtro de combustible	1.0	274.666	1
8)	244247	Cambio filtro de aire	1.0	328.000	1
9)	244260	Cambio de amortiguador delantero	2.0	728.000	2
10)	244261	Cambio de amortiguador trasero	2.0	597.334	2
11)	244272	Cambio filtro de aire acondicionado	1.0	261.334	1
12)	244308	Cambio de aceite motor p/ litro	4.0	56.000	4
13)	244321	Cambio de pastilla de freno delantero	1.0	661.334	1
14)	244395	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	2.0	464.000	2
15)	244396	CAMBIO TAMBOR DE FRENO TRASERO	2.0	464.000	2
16)	244447	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCION	2.0	314.666	2
17)	244450	CAMBIO DE RULEMAN MASA TRASERA	2.0	514.666	2
18)	244458	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO	1.0	104.000	1

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

Fecha Recepción

--
Firma Solicitante

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

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