GRUPO integral SA

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. ☐ 3.603.000.-

0002111

FACTURA Nº	IMPORTE
13951	3.603.000.

Ciudad del Este, 15 de Noviembre de 2021

Recibimos de: Rectorado - UNE

RUC.: 80007900-0

La cantidad de TRES MILLONES, SEIS CIENTOS TRES MIL. —.—

En concepto de: CANCELACION DE FACTURA

☐ Cheque Nº: POR TRANSFERENCIA

Banco:

GRUPO Integral Centro de Estética Automotiva 80079895-3

Firma y Sello

TOTAL 3.603.000.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Creativo Artes Gráficas: de Y. Javier Gómez B. R.U.C. - 3352806 - 3 Nº de Habilitación 1623
Roto. Mcal. Francisco López a Lado del Taller Floresta Barrio San Miguel - C.D.E. - Tel.:(061) 504 127 - 20 Tal. 50x3 - 1.551 al 2.550

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

CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA

Tel.: (061) 572 915 - Avua 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

13951

001-001 0013951

Fecha de Emisión 20 OCTUBRE 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%
1	CAMBIO FILTRO DE AIRE 244147	66.666	0	0	66.666
1	CAMBIO BUJIA 244170	162.666	0	0	162.666
1	CAMBIO ARO 244104	496.000	0	0	496.000
1	CAMBIO PISTON 244103	477.334	0	0	477.334
1	CAMBIO CABO DE ACELERADOR 244228	360.000	0	0	360.000
1	CAMBIO CARBURADOR 244337	626.666	0	0	626.666
1	CAMBIO RULEMANES DE MOTOR 244477	160.000	0	0	160.000
1	CAMBIO EMBRAGUE 244417	229.334	0	0	229.334
1	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 244296	66.666	0	0	66.666
1	CAMBIO DE CADENA 244467	357.334	0	0	357.334
1	CAMBIO DE ESPADA 244462	448.000	0	0	448.000
1	ACEITE 2T 244460	101.334	0	0	101.334
1	MANO DE OBRA 244268	51.000	0	0	51.000

244-FF=10

Id= 33879

RECTORADO UNE
DEPTO. ... UNIDAD
CONT... oct. AÑO 2021
RUBRO: 244
Nº O. 3541
Nº E.
FIRMA

CO-199192

Sub-Totales 0 0 3.603.000

Total a Pagar GUARANIES TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL .- 3.603.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 327.545 TOTAL IVA 327.545

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 - 16/09/2021
VIII

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

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 N°: 15064501
R.U.C.: 80079895 - 3
Fecha Inicio Vigencia: 27/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0000373

Fecha de Emisión 20 / 10 / 2021

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Rectorado - UNE

RUC o C.I.C.: 80007900-0

Domicilio: Km8 Acaray - Barrio San Juan - CDE

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: _____ Comprobante de Venta: _____

Comprobante de Venta Nº: _____ Nº 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 TRANSPORTISTA Y DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE

Nombre y Apellido o Razón Social: _____ RUC o C.I.C.: _____

Domicilio: _____

Timbrado: _____ Nº de factura del flete: _____

Precio del Flete: _____ Valor del IVA: _____

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)
1	uno	Cambio filtro de Aire
1	uno	Cambio bujia
1	uno	Cambio Año
1	uno	cambio Piston
1	uno	Cambio Cabo de Acelerador
1	uno	Cambio Carburador
1	uno	cambio Rulemanes de Motor
1	uno	Cambio Embrague
1	uno	Cambio filtro de combustible
1	uno	Cambio de cadena
1	uno	cambio de espada
1	uno	Aceite 2T
1	uno	Mano de Obra

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Lic. Pedro Pablo Samudio
Enc. De Suministros y Compras
Rectorado - UNE
RUC/Cédula de Identidad: 2.172.573

Morgraf Imprenta de: María Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ de Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS

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

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

Nº:218/2021

Fecha Pedido: 26/10/2021
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Servicios Generales
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	244104	JUEGO DE AROS	1.0	496.000	1
2)	244103	CAMBIO DE PISTON	1.0	477.334	1
3)	244141	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1.0	66.666	1
4)	244228	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	1.0	360.000	1
5)	244246	Cambio de filtro de combustible	1.0	66.666	1
6)	244268	MANO DE OBRA	1.0	51.000	1
7)	244337	CARBURADOR	1.0	626.666	1
8)	244410	CAMBIO BUJIA	1.0	162.666	1
9)	244417	CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOR	1.0	160.000	1
10)	244419	CAMBIO DE EMBRAGUE	1.0	229.334	1
11)	244460	Aceite 2T por litro	1.0	101.334	1
12)	244461	CAMBIO DE CADENA	1.0	357.334	1
13)	244462	CAMBIO DE ESPADA	1.0	448.000	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 SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:218/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 26/10/2021
Plazo Entrega: 26/10/2021

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

Señor/es: GRUPO INTEGRAL S. A., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 26/10/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
2691)	--	JUEGO DE AROS	1.0	496.000	496.000
2698)	--	CAMBIO DE PISTON	1.0	477.334	477.334
5270)	--	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1.0	66.666	66.666
5519)	--	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	1.0	360.000	360.000
5605)	--	Cambio de filtro de combustible	1.0	66.666	66.666
5627)	--	MANO DE OBRA	1.0	51.000	51.000
6071)	--	CARBURADOR	1.0	626.666	626.666
6464)	--	CAMBIO BUJIA	1.0	162.666	162.666
6471)	--	CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOR	1.0	160.000	160.000
6476)	--	CAMBIO DE EMBRAGUE	1.0	229.334	229.334
7678)	--	Aceite 2T por litro	1.0	101.334	101.334
7679)	--	CAMBIO DE CADENA	1.0	357.334	357.334
7680)	--	CAMBIO DE ESPADA	1.0	448.000	448.000
			Total General..:		3.603.000

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo Carlos Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		Grupo Integral SA RUC.:80079895-3

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

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

N°:218/2021

Fecha: 26/10/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: GRUPO INTEGRAL S. A. RUC80079895-3, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
2691)	JUEGO DE AROS /	1.0	496.000	496.00
2698)	CAMBIO DE PISTON /	1.0	477.334	477.33
5270)	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE /	1.0	66.666	66.66
5519)	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR /	1.0	360.000	360.00
5605)	Cambio de filtro de combustible /	1.0	66.666	66.66
5627)	MANO DE OBRA /	1.0	51.000	51.00
6071)	CARBURADOR /	1.0	626.666	626.66
6464)	CAMBIO BUJIA /	1.0	162.666	162.66
6471)	CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOR /	1.0	160.000	160.00
6476)	CAMBIO DE EMBRAGUE /	1.0	229.334	229.33
7678)	Aceite 2T por litro /	1.0	101.334	101.33
7679)	CAMBIO DE CADENA /	1.0	357.334	357.33
7680)	CAMBIO DE ESPADA /	1.0	448.000	448.00
		Total General..:		3.603.000

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Direccion Gral. de Servicios Generales

Grupo Integral SA
RUC.:80079895-3

GRUPO INTEGRAL S. A.
Proveedor del Bien o Servicio