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 15790145
R.U.C.: 80055617 - 8
Fecha Inicio de Vigencia 01/08/2022
Fecha Fin de Vigencia 31/08/2023

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0004313

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Económicas UNE **RUC o C.I. :** 800130880
Dirección Completa del Punto de Partida: Listo Valois c/Cruz del Chaco **Fecha de Emisión:** 21 JUL 2023
Dirección Completa del Punto de Llegada: Km 8 Acaray - Campus Universitario

Fecha de Inicio de Traslado: ..... **Fecha de Termino de Traslado:** .....
Marca del Vehículo de Transporte: ..... **Número de Chapa:** .....
Nombre o Razon Social del Transportista: ..... **RUC del Transportista:** .....
Nombre del Conductor: ..... **C.I. del Conductor:** .....
Dirección del Conductor: .....

MOTIVO DEL TRASLADO (Marque una sola opción, beberá usar un documento por cada motivo de traslado)
Venta: ☒ Importación: ☐ Traslado locales de la empresa: ☐ Emisor Móvil: ☐ Exportación: ☐ Consignación: ☐ Transformación: ☐
Exhibisión: ☐ Compra: ☐ Devolución: ☐ Reparación: ☐ Ferias: ☐ Otros: _____ Comp. de Venta: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS
200	Papel fotográfico
200	Papel ilustración

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Campus Universitario - Km 8 - Ciudad del Este - Paraguay

RUC:80013088-0

Nº 43

Unidad:

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1): 21 JUL 2023

Nº.:

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): INTELFLY S.A.

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	14121812-001	200	UNIDAD	Papel fotográfico	9.500	1.900.000
2	14111509-002	200	PAQUETE	Papel ilustración	18.500	3.700.000
				TOTAL (11)	28000	5.600.000

Son guaranies: Cinco millones seiscientos mil.-

Nº. Factura del Proveedor (12) 001-001-0011780	**(13) Fecha Factura**	**(18) Recibido por:**	**(19) V°. B°. Jefe de Almacén** Lic. Fabiola Mte. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	**(24) IMPUTACIÓN CONTABLE**
Nº. Nota de Remisión (14)	**(15) N. Orden de**	**(20) Compras y Suministros**	**(21) Auditor Interno** Lic. Sonia Carolina Trivas Contadora	**Código Cuenta** / **IMPORTE** — **Débito:**
Nº. Pedido Interno (16)	**Nº Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo**	**(23) Contabilidad**	**Crédito**

Lic. Néstor D. Almada Aguiar
Director de Administracion y Finanzas