S&V SERVIS
• Ventas y Servicios en General •
Del Grupo Megga Imp Exp S.A.
CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

R.U.C.: 80053392 - 5
Recibo de Dinero

N° 0001015

505.000.-

Ciudad del Este, 16 de Febrero de 2021

Recibimos de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-UNE

RUC: 80011326-8

La suma de Guaraníes Quinientos cinco mil.

En Concepto de: Cancelación de Factura Nro. 002-001-0001525

Listo Valois c/ 1º de Mayo - RUC: 800556 7-8 - Te.: (595-61) 50 90 92
5 Tal 50 x 2 - 0000801 al 0001050

S&V SERVIS Del Grupo Megga Imp Exp S.A.
RUC 80053392-5

Firma

S&V SERVIS
• Ventas y Servicios en General •
Del Grupo Megga Imp Exp S.A.
CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

R.U.C.: 80053392 - 5
Recibo de Dinero

N° 0001018

16.103.500.-

Ciudad del Este, 16 de Febrero de 2021

Recibimos de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNE

RUC: 80011326-8

La suma de Guaraníes Diez y seis millones ciento tres mil quinientos

En Concepto de: Cancelación de Factura Nro. 002-001-0001524

Listo Valois c/ 1º de Mayo - RUC: 800556 7-8 - Te.: (595-61) 50 90 92
5 Tal 50 x 2 - 0000801 al 0001050

S&V SERVIS Del Grupo Megga Imp Exp S.A.
RUC 80053392-5

Firma

Comercio al por Menor de Combustible para Vehiculos Automotores en Comercios Especializados
Otras Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.
Otras Actividades Especializadas de Construcción N.C.P
Comercio al por Mayor de Otros Productos N.C.P.
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
Comercio al por Mayor no Especializada

S&V SERVIS
· Ventas y Servicios en General ·
DEL GRUPO MEGSA IMPORT EXPORT S.A.

CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

FACTURA

R.U.C.: 80053392 - 5
TIMBRADO Nº 13978741
Fecha Inicio de Vigencia 04/03/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/03/2021

002-001 0001524

Fecha de Emisión 18 / 12 / 2020 **Condición de Venta:** Contado ☐ Crédito ☒ .....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-UNE
R.U.C.: 80011326-8 **Nota de Remisión Nº:**
Dirección: Av. Gral Garay esq. Lomas Valentinas **Teléfono:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
10	Llave de paso recta de 3/4 pulgada	55.000			550.000
15	Ficha macho de 20 amp.	3.500			52.500
15	Ficha hembra de 20 amp.	3.500			52.500
6	Prolongador con 6 tomas universal	45.000			270.000
30	Reactancia s/ planilla DNCP	12.500			375.000
170	Tubo fluorescente de 40 watts.	8.000			1.360.000
20	Focos economicos Conforme plantilla	42.500			850.000
20	Foco espiral. Conforme plantilla DNCP	47.500			950.000
20	Foco de 25w 220 bajo consumo	37.500			750.000
5	Juegos de cerradura p/ puerta de madera	50.500			252.500
10	Cerradura con cilindro	15.000			150.000
15	Cisternas de inodoro para baño	37.500			562.500
15	Tapa de inodoro de baño	35.000			525.000
15	Pilas alcalinas chicas	9.000			135.000
15	Pilas alcalinas medianas	9.000			135.000
15	Canilla de media cromado	55.000			825.000
4	Manguera de plastico para riego	30.000			120.000
8	Pico de manguera de riego	15.000			120.000
20	Kit de repato para cisterna	30.000			600.000
1	Hilo nylon para desmalezadora	140.000			140.000
1	Manguera para agua 3/4 plastico	635.000			635.000
2	Pala de puntal forjado de acero con mango	54.000			108.000
2	Pala ancha, forjado acero c/ mango metal	54.000			108.000
10	Cinta aisladora grande	7.500			75.000
51	Equipos de tubo fluorescente - kit	42.500			2.167.500
5	Prolongadores de 5 mts. (cable tipo taller)	65.000			325.000
20	Lavatorio mediano con pie	125.000			2.500.000
1	Soldador electrico	485.000			485.000
2	Carretilla metalica con rueda de goma	165.000			330.000
10	Cinta teflón para plomeria mid. de 18 mm	14.000			140.000
2	Machete hoja de acero carbono	27.500			55.000
2	Pinza de pico de loro	45.000			90.000
2	Pinza universal mediano	30.000			60.000
2	Tijera de podar grande	30.000			60.000
10	Bisagra para puerta.	19.000			190.000
SUB TOTALES					16.103.500

TOTAL A PAGAR: GS ☒ **US** ☐ (En Letras) Diez y seis millones ciento tres mil quinientos.— 16.103.500

Liquidación del IVA: 5% 10% 1.463.955 **Total IVA:** 1.463.955

Comercio al por Menor de Combustible para Vehiculos Automotores en Comercios Especializados
Otras Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.
Otras Actividades Especializadas de Construcción N.C.P
Comercio al por Mayor de Otros Productos N.C.P.
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
Comercio al por Mayor no Especializada

S&V SERVIS
• Ventas y Servicios en General •
DEL GRUPO MEGA IMPORT EXPORT S.A

CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

FACTURA

R.U.C.: 80053392 - 5
TIMBRADO Nº 13978741
Fecha Inicio de Vigencia 04/03/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/03/2021

002-001 0001525

Fecha de Emisión 18 / 12 / 2020 **Condición de Venta:** Contado ☐ Crédito ☒ .....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
R.U.C.: 80011326-8 **Nota de Remisión Nº:**
Dirección: Av. Gral Garay esq. Lomas Valentinas **Teléfono:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Juego de destornilladores plano de 3	25.000			25.000
2	Llave francesa	55.000			110.000
1	Talado electrico	325.000			325.000
1	Remachadora	45.000			45.000
SUB TOTALES					505.000

TOTAL A PAGAR: GS ☒ **US** ☐ (En Letras) Quinientos cinco mil.— 505.000

Liquidación del IVA: 5% 10% 45.909 **Total IVA:** 45.909

Universidad Nacional del Este

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Avda. Gral. Garay y Lomas Valentinas - Telefax: 508 673
Ciudad del Este Paraguay

0000309

Unidad FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

ORDEN DE COMPRA

Nº.....(1)

Señores(2):

Fecha de Emisión (3)

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega (4): INMEDIATA

Cantidad (5)	Unidad (6)	DESCRIPCIÓN (7)	Moneda (8)	Precio Unitario (9)	IMPORTE (10)
10		LLAVE DE PASO RECTA DE 3/4 PULGADA		55000	550000
15		FICHA MACHO DE 20 AMP.		3500	52500
15		FICHA HEMBRA DE 20 AMP.		3500	52500
6		PROLOGADOR CON 6 TOMACORRIENTES		45000	270000
30		REGLETA S/ PLANTILLA DNCP		12500	375000
170		TUBO FLUORESCENTES DE 40 WATTS		8000	1360000
20		FOCOS ECONOMICOS CONFORME PLANTILLA		42500	850000
20		FOCO ESPIRAL CONFORME PLANTILLA DNCP		47500	950000
20		FOCO DE 25W 220 BAJO CONSUMO		37500	750000
5		JUEGOS DE CERRADURA P/ PUERTA DE MADERA		50500	252500
10		CERRADURA CON CILINDRO		15000	150000
15		CISTERNAS DE INODORO PARA BAÑO		37500	562500
15		TAPA DE INODORO DE BAÑO		35000	525000
15		PILAS ALCALINAS CHICAS		9000	135000
				TOTAL (11):	6970000

Son (12) SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL

Forma de Pago (13) FACTURA CREDITO

Lugar de Entrega (14) AREA 3

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16)
Prof. Abog. Bienvenido Páez S.
Director Administración y Finanzas

Firma Ordenador (17)
Prof. Abog. Rafael Mancuello E.
Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras Suministros (21)

Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)

05 Block 50x3 - 251 al 500

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO

Universidad Nacional del Este

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Avda. Gral. Garay y Lomas Valentinas - Telefax: 508 673
Ciudad del Este Paraguay

0000311

Unidad FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.

ORDEN DE COMPRA

Nº.....(1)

Señores(2):

Fecha de Emisión (3)

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega (4) INMEDIATA

Cantidad (5)	Unidad (6)	DESCRIPCIÓN (7)	Moneda (8)	Precio Unitario (9)	IMPORTE (10)
10		CINTA TEFLON PARA PLOMERIA MEDIANA		14000	140000
2		MACHETE HOJA DE ACERO CARBONO		27500	55000
2		PINZA DE PICO DE LORO		45000	90000
2		TIJERA DE PODAR GRANDE		30000	60000
10		BISAGRA PARA PUERTA		19000	190000
1		JUEGO DE DESTORNILLADOR PLANO		25000	25000
2		LLAVE FRANCESA		55000	110000
1		TALADRO ELECTRICO		325000	325000
1		REMACHADORA		45000	45000
				TOTAL (11)	1100000

Son (12) UN MILLÓN CIEN MIL

Forma de Pago (13) FACILIDA CREDITO

Lugar de Entrega (14) 1100000

Condiciones Especiales (15)

Firma Director Administrativo (16) Prof. Abog. Bienvenido Páez S. Director Administración y Finanzas

Firma Ordenador (17) Prof. Abog. Rafael Mancuello E. Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras Suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)		Abog. Jorge López

05 Block 50x3 - 251 al 500

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO

Universidad Nacional del Este

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Avda. Gral. Garay y Lomas Valentinas - Telefax: 508 673
Ciudad del Este Paraguay

0000310

Unidad Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

ORDEN DE COMPRA

Nº.....(1)

Señores(2):

Fecha de Emisión (3)

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega (4) INMEDIATA

Cantidad (5)	Unidad (6)	DESCRIPCIÓN (7)	Moneda (8)	Precio Unitario (9)	IMPORTE (10)
15		Canilla de media cromado		55000	825000
4		Manguera de plástico para riego		30000	120000
8		Pico de manguera de riego		15000	120000
20		Kit de reparo para cisterna		30000	600000
1		Hilo nylon para desmalezadora		140000	140000
1		Manguera para agua 3/4 plástico		635000	635000
2		Pala de punta forjado de acero		54000	108000
2		Pala ancha forjado acero c/ mango madera		54000	108000
10		Cinta aisladora grande		7500	75000
51		Equipos de tubos fluorescentes		42500	2167500
5		Prolongadores de 5mts		65000	325000
20		Lavatorio medicno con pie		125000	2500000
1		Soldador electrico		485000	485000
2		Carretilla metalica con rueda de goma		165000	330000
				TOTAL (11)	8 538 500

Son (12) ocho millones quinientos treinta y ocho mil quinientos

Forma de Pago (13) Factura crédito

Lugar de Entrega (14)

Condiciones Especiales (15)

Firma Prof. Abog. Bienvenido Páez S.
Administrativo (16)
Director Administración y Finanzas

Firma Ordenador (17) Prof. Abog. Rafael Mancuello E.
Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras Suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)		Auditor Interno (24) Abog. Jose Lopez

05 Block 50x3 - 251 al 500

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO