Universidad Nacional de Asuncion

Facultad de Ingenieria

Página 1

Fecha 17/12/2018

Hora 12:15

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Nro. Recepción 168
Fecha Recepción 14/12/2018
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Direccion de Finanzas y Administracion
Proveedor 649 OLAM S.R.L

Nro. Factura 001-003-0000074
Fecha Factura 12/12/2018
Nro. Remisión 001-003-0000050
Nro. Orden Compra 146

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
P1162	LICENCIA MICROSOFT SOLUCION EDUCATIVA		1	100.645.00	100.645.000
P1162	NETSUPPORT - SOFTWARE DE GESTION DE AULAS		220	144.900	31.878.000
P1162	SHADOW DEFENDER LICENCIA PERPETUA		300	127.440	38.232.000
P1162	PLS-CADD EDICION ESTANDAR LICENCIA PERPETUA.		1	89.975.000	89.975.000
P1162	PROMODEL SOFTWARE DE SIMULACION LICENCIA		100	342.000	34.200.000

Son Guaranies: Doscientos noventa y cuatro millones novecientos treinta mil.- **Total** 294.930.000

Recibido por:
Firma:
Nombre y Apellido:

Compras y Suministros:
Firma:
Nombre y Apellido:

Director Administrativo:
Firma:
Nombre y Apellido:

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación

FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 146

Año: 2018
Pág.: 1 de 1
Emisión: 14/11/2018

Proveedor: OLAM S.R.L

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	Unidad	Licencia Microsoft Solución Educativa	GS	100.645.000	100.645.000
2	220	Unidad	NetSupport -Software de Gestión de Aulas Licencia Perpetua	GS	144.900	31.878.000
3	300	Unidad	Shadow Defender Licencia Perpetua	GS	127.440	38.232.000
4	1	Unidad	PLS-CADD Edición Estándar Licencia Perpetua	GS	89.975.000	89.975.000
5	100	Unidad	PROMODEL Software de Simulación Licencia Académica	GS	342.000	34.200.000

TOTAL (IVA Incluido):	**294.930.000**
Son Guaranies:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL.----------**
Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 53/2018 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARES"
Plazo de Entrega:	**10 (DIEZ) dias hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra**

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Pedido Interno: MEMORANDUM - DTIC - Nº 59/18	Tramite Interno UOC:	Proveedor
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-579-30-1-11	Plan Financiero Producto: Mes	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López S. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento:

Consultoria de Seguridad Informática e Infraestructura

Soporte Técnico - Ventas de Equipos y Licencias
Intranet - Montajes y Administración de Redes

Aviadores del Chaco Nº 2462 e/ Santa Teresa y San Blas - Edificio Aura, Piso 7
Telefax: (595-21) 601 929 - (595-21) 605 074 - info@olam.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12999098
Inicio de Vigencia: 29 de SEPTIEMBRE de 2018
Fin de Vigencia: 30 de SEPTIEMBRE de 2019
RUC.: 80013217 - 3

FACTURA

Nº 001-003-0000074

Asunción, 12 de diciembre de 2018 | Cond. De Venta: Contado ( ) Crédito(✓) ..... Días

RUC.: 80022761-1 Teléf.: 021 585581 Nota de Remisión Nº: 001-003-0000050

Nombre o Razón Social: Facultad de Ingeniería

Dirección: Campus UNA San Lorenzo

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
01	Licencia Microsoft Solución Educativa S/ EETT	100.645.000			100.645.000
220	NetSupport Software de Gestión de Aulas Licencia Perpetua S/ EETT	144.900			31.878.000
300	Shadow Defender Licencia Perpetua S/ EETT	127.440			38.232.000
01	PLS-CADD Edición Estandar Licencia Perpetua S/ EETT	89.975.000			89.975.000
100	Promodel Software de Simulación Licencia Academica S/ EETT.	342.000			34.200.000
	Ref: Contrato 53/2018 OC Nº 146.2018				
					294.930.000

OLAM S.R.L.
POSEE CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN
DE IVA CON VIGENCIA AL
31 / 12 / 2018

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR Gs. ✓ U$S ☐ en Letras: Doscientos noventa y cuatro millones novecientos treinta mil.- | 294.930.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 26.811.818 = TOTAL IVA: 26.811.818

La falta de pago de esta factura a su vencimiento ...../...../..... establecerá la mora, en forma automática y sin necesidad de notificación judicial ni extra judicial, devengado un interés del ..... % mensual, autorizando la inclusión a la Base de Datos de Informconf S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Firma | Aclaración | Sello | C.I.Nº

GRAFICONT de Arnaldo Rojas - RUC. 709716-6 * HAB. N° 1.365 - Gaspar R. de Francia N°1254 c/ Vapor Cué
3 Tal. 50x3 - Numerado del 0000.001 al 0000.150 * E-mail: qaher83@hotmail.com - Cel.: (0981) 969 017

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributari
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fisca

www.olam.com
OLAM S.R.L.
Consultoría de Seguridad Informática e Infraestructura
Soporte Técnico - Ventas de Equipos y Licencias
Intranet - Montajes y Administración de Redes
Aviadores del Chaco Nº 2462 e/ Santa Teresa y San Blás - Edificio Aura, Piso 7
Telefax: (595-21) 601 929 - (595-21) 605 074 - info@olam.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 12999098
Inicio de Vigencia: 29 de SEPTIEMBRE de 2018
Fin de Vigencia: 30 de SEPTIEMBRE de 2019
RUC.: 80013217 - 3

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-003-0000050

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Facultad de Ingeniería
Domicilio: Campus UNA San Lorenzo R.U.C.: 80022761-1

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Venta Comp. de Venta: Timbrado Nº
Fecha de Emisión: 06 diciembre 2018 Comp. de Venta Nº:
Fecha de inicio del Traslado: Fecha estimada de término de Traslado:
Dirección de punto de partida: Avda. Aviadores del Chaco 2462 Ciudad: Asuncion Dpto: Capital
Dirección de punto de llegada: Campus UNA San Lorenzo Ciudad: San Lorenzo Dpto: Central
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Timbrado Nº: Nro. de Factura del Flete:
Precio del Flete: Valor del IVA:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Nissan pick up Nro. de Registro Único del Automotor (RUA): ADX 481
Nro. de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Carlos Herrera RUC o C.I. Nº: 4530954-
Domicilio: Calle 11 y Koro Barrio San Carlos

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando Intervenga)
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº:
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)
01		Licencias Microsoft Solución Educativa S/ EETT
220		NetSupport. Software de Gestion de Aulas S/ EETT
300		Shadow Defender licencia Perpetua S/ EETT
01		PLS-CADD Ed. Standard licencia Perpetua S/ EETT
100		PROMODEL Software de Simulación Licencia Academica S/ EETT.
		Ref.: Contrato 53/2018
		Orden de Compra 146/2018

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Ident. Nº:

GRAFICONT de Arnaldo Rojas - RUC: 709716-6 - TIMB. Nº 1.365 - Gaspar R. de Francia Nº1254 c/ Vapor Cué
3 Tal. 50x4 - Numerado del 0000.001 al 0000.150 - E-mail: gabor83@hotmail.com - Cel.: (0981) 969 017

• Original: Destinatario • Duplicado: Remitente - No válido como crédito fiscal
• Triplicado: Administración Tributaria - No válido como crédito fiscal
• Cuadruplicado: Transportista - No válido como crédito fiscal