UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Campus Universitario - Km 8 - Ciudad del Este - Paraguay

RUC:80013088-0

N° 45

Unidad:	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN	Fecha de Recepción (1) 7/12/2020	N°.:

Dependencia Receptora (2)	Proveedor (3)
Suministro	ND DISTRIBUIDORA Import-Export

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	14111515-001	50	Unidad	Bobina de papel para maquina calcular	2.000	100.000
2	14111511-002	50	Unidad	Papel de hilo tamano A4	850	42.500
3	14111511-003	100	Unidad	Papel de hilo tamano Oficio	850	85.000
4	14111507-016	1	Unidad	Resma de papel tamaño A3 x 500	47.500	47.500
5	14111507-001	80	Unidad	Resma de Papel tamaño Carta -	25.000	2.000.000
6	14111507-002	110	Unidad	Resma de Papel tamaño A4 -	26.000	2.860.000
7	14111507-003	120	Unidad	Resma de Papel tamaño Oficio -	28.750	3.450.000
8	14111610-001	100	Unidad	Cartulina lisa,	950	95.000
9	14111610-001	249	Unidad	Cartulina lisa	950	236.550
10	60121108-004	40	Unidad	Cuaderno chico	8.500	340.000
11	60121108-005	40	Unidad	Cuaderno chico	5.000	200.000
12	14111531-001	10	Unidad	Libro de acta	25.500	255.000
13	14111509-002	20	Unidad	Papel ilustración	34.500	690.000
14	55121606-004	20	Unidad	Rotulo adhesivo	9.500	190.000
15	44121506-001	200	Unidad	Sobre común	900	180.000
16	44121505-004	100	Unidad	Sobre de Manila	2.500	250.000
17	44121506-007	100	Unidad	Sobre de papel hilo	1.200	120.000
18	44121505-002	202	Unidad	Sobre manila tamano A4 -	1.100	222.200
19	44121505-003	151	Unidad	Sobre manila tamano oficio -	1.200	181.200
20	44121505-005	50	Unidad	Sobre p/encomienda	1.500	75.000
21	14111705-001	122	Unidad	Servilleta de Papel	2.500	305.000
22	14111703-001	50	Unidad	Toallas de papel	6.500	325.000
23	14111704-001	61	Unidad	Papel Higiénico	31.000	1.891.000
24	14111704-001	100	Unidad	Papel Higiénico institucional	54.500	5.450.000
Son guaranies: Diez y nueve millones quinientos noventa mil novecientos cincuenta.-				TOTAL (11)	318750	19.590.950

N°. Factura del Proveedor (12) 001-001-002279	(13) Fecha Factura /00/2020	(18) Recibido por:	(19) V° B° Jefe de Almacén	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
				Código Cuenta	IMPORTE
N°. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno	Débito:	
N°. Pedido Interno (16)	N° Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad	Crédito	

Fabiola Ma. Romero S.
Encargada de Almacenes y Suministros

Lic. Sonia Carolina Rivas
Control Preventivo

Lic. Nestor D. Almada Aguiar
Director de Administracion y Finanza