UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Campus Universitario - Km 8 - Ciudad del Este - Paraguay

RUC:80013088-0

Nº 36

Unidad:	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN	Fecha de Recepción (1) 13/11/2020	Nº.:

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

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	14111507-016	15	Unidad	Resma de papel tamaño A3 x 500	47.500	712.500
2	14111507-001	80	Unidad	Resma de Papel tamaño Carta -	25.000	2.000.000
3	14111507-002	200	Unidad	Resma de Papel tamaño A4 -	26.000	5.200.000
4	14111507-003	200	Unidad	Resma de Papel tamaño Oficio -	28.750	5.750.000
5	14111514-001	100	Unidad	Block de papel adhesivo -	4.000	400.000
6	14111526-001	50	Unidad	Bloke de Nota	12.500	625.000
7	14111610-001	100	Unidad	Cartulina lisa,	950	95.000
8	14111610-001	250	Unidad	Cartulina lisa	950	237.500
9	60121108-004	40	Unidad	Cuaderno chico	8.500	340.000
10	60121108-005	40	Unidad	Cuaderno chico	5.000	200.000
11	44122111-001	10	Unidad	Hojalillo autoadhesivo,	8.500	85.000
12	14111531-001	10	Unidad	Libro de acta	25.500	255.000
13	14121812-001	30	Unidad	Papel fotográfico	10.500	315.000
14	14111509-002	20	Unidad	Papel ilustración	34.500	690.000
15	44121505-004	200	Unidad	Sobre de Manila	2.500	500.000
16	44121505-002	200	Unidad	Sobre manila tamano A4 -	1.100	220.000
17	44121505-003	150	Unidad	Sobre manila tamano oficio -	1.200	180.000
18	44121505-005	50	Unidad	Sobre p/encomienda	1.500	75.000
19	44121506-001	9	Unidad	Sobre para CD y DVD	13.000	117.000
20	14111705-001	151	Unidad	Servilleta de Papel	2.500	377.500
21	14111703-001	50	Unidad	Toallas de papel	6.500	325.000
22	14111704-001	190	Unidad	Papel Higiénico	31.000	5.890.000
23	14111704-001	191	Unidad	Papel Higiénico institucional	54.500	10.409.500

Son guaraníes: Treinta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil.-

TOTAL (11) 351950 34.999.000

Nº. Factura del Proveedor (12) 001-001-0000	(13) Fecha Factura 13/11/2020	(18) Recibido por:	(19) Vº. Bº. Jefe de Almacén	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
				Código Cuenta	IMPORTE
Nº. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno	Débito:	
				Crédito	
Nº. Pedido Interno (16)	Nº Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad		

Fabiola Ma. Romero S.
Encargada de Almacenes y Suministros

Lic. Sonia Carolina Aguas
Control Preventivo

Lic. Nestor D. Almeda Aguilar
Director de Administración y Finanza