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

RUC:80013088-0
N° 36

Unidad:

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1): 21 OCT 2022

N°.:

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): S&V SERVIS

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	72131601-006	101	Unidad	Aislamiento horizontal de pared para cimiento	21.867	2.208.567
2	72101607-004	100	Unidad	Elevación ladrillo hueco de 6 agujeros de 15mm.	80.800	8.080.000
3	72101607-006	150	Unidad	Revoque fino de pared interior 1 capa, fratachado c/hidrófugo	28.267	4.240.050
4	72101607-006	100	Unidad	Revoque exterior 2 capas fratachado c/hidrófugo	28.267	2.826.700
5	72131601-001	50	Unidad	Picado de pared para instalaciones eléctricas.	16.200	810.000
6	72103003-001	50	Unidad	Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa,	41.200	2.060.000
7	72131601-012	50	Unidad	Pintura de aberturas metálicas sintético a 4 manos con acabado fino	23.433	1.171.650
8	72131601-012	50	Unidad	Pintura de pasamanos de escalera de caño metálico de 2 con antióxido y al esmalte sintético a 2 manos	20.200	1.010.000
9	72102402-001	150	Unidad	Pintura interior al látex ? acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	25.033	3.754.950
10	72131601-012	100	Unidad	Pintura exterior al látex - acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	25.067	2.506.700
11	72131601-012	100	Unidad	Pintura al esmalte sintético de rejas, Incluye lijado y pintura anti oxido	24.233	2.423.300
12	72102304-003	5	Unidad	Readecuación del desagüe cloacal, mantenimiento y reparación de pérdidas.	104.733	523.665
13	72102304-001	6	Unidad	Provisión y cambio de canillas metálicas sencillas con pico de ½ -considerar material y mano de obra.	118.400	710.400
14	72131601-009	10	Unidad	Contrapiso de cascotes de 7cm - considerar material y mano de obra.	27.533	275.330
				TOTAL (11)	585233	32.601.312

Son Guaranies: Treinta y dos millones seiscientos un mil trescientos doce.-

N°. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001940	(13) Fecha Factura	(18) Recibido por:	(19) V°. B°. Jefe de Almacén: Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE — Código Cuenta / IMPORTE — Débito:
N°. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno	Crédito
N°. Pedido Interno (16)	N° Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad	

Lic. Néstor D. Almada Aguiar
Director de Administración y Finanza