UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N° 0014402

Resolución Rec. N° 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☒

DIA	MES	AÑO
03	06	2021

DEPENDENCIA RECEPTORA: Administración Central

PROVEEDOR: Muebles KT S.R.L.

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				Mantenimiento y reparación de acondicionador de aire de 24.000 BTU. Rotulado N° 2804-4-10-153; 2804-1-7-22; 2804-1-2-70; 2804-1-3-110; 2804-1-20-142:		
1		2		- Recarga de gas	198.000	396.000
2		3		- Limpieza	198.000	594.000
3		3		- Reparación menor de equipo	155.000	465.000
4		4		- Reparación de termostato	150.000	600.000
				Mantenimiento y reparación de acondicionador de aire de 48.000 BTU. Rotulado N° 2804-1-21-1139.		
5		1		- Recarga de gas	198.000	198.000
6		1		- Limpieza	198.000	198.000
7		1		- Reparación de termostato.	171.600	171.600
				Total		2622600

N° Factura del Proveedor	Fecha Factura	Recibido por	V°B° Decano / Rector	Imputación Contable	
5754 - 5760	03/06/2021	Lic. Luis Núñez Secretario Administrativa Dirección Administrativa Rectorado - UNI		Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión	N° Orden Compra	Encargado de Compras y Suministros	Auditor Interno	Débito	
	3290	Rubén Darío Sosa Jefe de Unidad Compras y Suministros		240/243	2.622.600
N° Pedido Interno	N° Compr. de Pago	Director Administrativo	Contabilidad	Crédito	
246		Dra. Zully López de Paniagua Directora Administrativa			

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

Escaneado con CamScanner