UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 26/02/2020

Hora 10:50 a. m.

Rectorado.

Nro. Recepción 14
Fecha Recepción 26/02/2020
Origen COMPRA
Dependencia JA29 Almacen - Rect.
Proveedor B-208 AMI TOUR S.A

Nro. Factura 001-003-3477/8
Fecha Factura 14/02/2020
Nro. Remisión DGPRI/Aldo Gonzalez
Nro. Orden Compra O.S 526 y 567 /2019

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
P05602	Costo por cambio de fecha-Pasaje Aereo / Aldo Gonzalez	Unidad	1	2,057,719	2,057,719
P05602	Pasaje Aereo AS-Cordoba a favor de Jazmin Vargas	Unidad	1	2,182,570	2,182,570

Son Guaranies: Cuatro millones doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y nueve.-

Total 4,240,289

Lic. Blanca G. de Aquino
Jefa
Dpto. de Almacenes
Rectorado UNA

Recibido por:
Firma:
Nombre y Apellido:

Compras y Suministros:
Firma:
Nombre y Apellido:

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director Interino de Contrataciones
Dirección General de Administración

Director Administrativo:
Firma:
Nombre y Apellido:

Econ. Emerson Moisés Aguilar Ortiz
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción