UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMINIO

Nº 9596

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

FECHA: 20 / 12 / 19

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Facultad de Ciencias y Tecnología

PROVEEDOR: Charpentier S.R.L

ITEM	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		3	Unidad	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO Limpieza y mantenimiento	440.000	1.320.000
1		1	Unidad	REPARACION Y MANTENIMIENTO Microcopio óptico, Cambio de Lente Boeco	2.000.000	2.000.000
1		1	Unidad	REPARACION Y MANTENIMIENTO Destilador Kjeldahl atomático de agua-Quimis	3.100.000	3.100.000
						6.420.000

Nº Factura del Proveedor:	Fecha Factura:	Recibido por:	Vº Bº Decano / Rector:	Imputación Contable	
1718	20/12/2019	Ing. Com. Rosa Cecilia González Jefe de Departamento	Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Decano	Código Cuenta	Importe
Nº Nota Remisión:	Nº Orden Compra: 491	Ing. Com. Rosa Cecilia González Encargado de Compras y Suministros	Auditor Interno:	Débito 240-243	6.420.000
Nº Pedido Interno: 339	Nº Comp. de Pago	Director Administrativo: Dra. Zully López de Paniagua	Contabilidad:	Crédito	

Escaneado con CamScanner