UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 23/11/2020

Hora 09:42 a. m.

Rectorado.

Nro. Recepción 160
Fecha Recepción 23/11/2020
Origen COMPRA
Dependencia JA29 Almacen - Rect.
Proveedor B-485 OLAM SERVICE

Nro. Factura 001-001-0714
Fecha Factura 19/11/2020
Nro. Remisión Dir.de Informatica
Nro. Orden Compra O.S N° 156 y 157

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
M032075	Mantenim. y Repa.de Impresoras CANON s/O.S 157	Unidad	1	25,868,702	25,868,702
M030039	Mantenim. y Repa.de Equipos PC de Escritorio s/O.S 156	Unidad	1	72,840,950	72,840,950

Son Guaranies: Noventa y ocho millones setecientos nueve mil seiscientos cincuenta y dos.-

Total 98,709,652

P/A
Carlos Olmedo Rolón
Dpto. de Contratos y Almacenes
Dirección de Contrataciones

Recibido por:	Firma:	
	Nombre y Apellido:	
Compras y Suministros:	Firma:	Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
	Nombre y Apellido:	Director de Contrataciones Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA
Director Administrativo:	Firma:	
	Nombre y Apellido:	