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

RUC:80013088-0
N° 35

Unidad:

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1) 13/11/2020

N°.:_____

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): ND DISTRIBUIDORA Import-Export

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	44103103-001	7	Unidad	Tóner para impresora HP N° 78A para LaserJet Pro P1606	425.000	2.975.000
2	44103103-001	7	Unidad	Tóner para impresora HP N° 85A LaserJet Pro P1102	475.000	3.325.000
3	44103103-001	4	Unidad	Toner para impresora negro SAMSUNG Modelo D101	415.000	1.660.000
4	44103103-001	3	Unidad	Toner para impresora negro SAMSUNG Modelo D105	395.000	1.185.000
5	44103103-005	2	Unidad	Tóner para fotocopiadora Brother Modelo TN850	450.000	900.000
6	44103105-001	6	Unidad	Cartuchos de Tinta N° 122 negro para impresora HP	72.500	435.000
7	44103105-001	6	Unidad	Cartucho de Tinta N° 21 negro para impresora HP 3180	135.000	810.000
8	44103105-001	4	Unidad	Cartuchos de Tinta N° 61 Negro para HP Deskjet 2050	135.000	540.000
9	44103105-001	5	Unidad	Cartuchos de Tinta N° 664 Negro para impresora HP Deskjet Ink Advantage 2135	65.000	325.000
10	44103105-002	5	Unidad	Cartuchos de Tinta N° 122 a color para impresora HP	75.000	375.000
11	44103105-002	2	Unidad	Cartucho de Tinta N° 21 negro para impresora HP 3180	145.000	290.000
12	44103105-002	2	Unidad	Cartuchos de Tinta N° 61 a Color para HP Deskjet 2050	165.000	330.000
13	44103105-002	2	Unidad	Cartuchos de Tinta N° 664 a Color para impresora HP Deskjet Ink Advantage 2135	70.000	140.000
					TOTAL (11) 3022500	13.290.000

Son guaranies: Trece millones doscientos noventa mil.-

N°. Factura del Proveedor (12) 001-001-002266	**(13) Fecha Factura** 13/11/2020	**(18) Recibido por:**	**(19) V°. B°. Jefe de Almacén** 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** Lic. Sonia Cabrera Báez Control Preventivo	Crédito
N°. Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo** Lic. Nestor D. Almada Aguiar Director de Administracion y Finanza	**(23) Contabilidad**	