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

RUC:80013088-0
N° 65

dad:

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1) 19/9/2019

N°.:_____

endencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): ND DISTRIBUIDORA Import-Export

4) EM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	47131603-001	150	Unidad	Lana de acero	1.800	270.000
2	47131802-002	150	Unidad	Cera líquida	7.750	1.162.500
3	47131803-002	150	Unidad	Desinfectante líquido para baño entre 400 a 500 cc	3.500	525.000
4	47131803-008	200	Unidad	Hipoclorito de Sodio	12.600	2.520.000
5	47131810-001	218	Unidad	Detergente líquido	16.750	3.651.500
6	47131811-003	100	Unidad	Jabón en polvo	11.000	1.100.000
7	47131816-001	70	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	10.300	721.000
8	47131816-003	220	Unidad	Desodorante de ambiente líquido	14.000	3.080.000
9	47131816-004	300	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio	6.250	1.875.000
0	47131824-001	201	Unidad	Limpia vidrios con atomizador	10.850	2.180.850
1	47131829-001	200	Unidad	Crema limpiadora	8.000	1.600.000
2	47131830-001	100	Unidad	Lustra muebles	8.300	830.000
3	47131831-001	45	Unidad	Acido limpiador entre 800 cc a 1 litro	10.750	483.750
				TOTAL (11)	121850	19.999.600

z y nueve millones novecientos noventa y nueve mil cientos.-

N°. Factura del Proveedor 12) 001-001-1647	**(13) Fecha Factura** 19/9/2019	**(18) Recibido por:**	**(19) V°. B°. Jefe de Almacén** Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	**(24) IMPUTACIÓN CONTABLE** Código Cuenta / IMPORTE
N°. Nota de Remisión (14)	**(15) N. Orden de**	**(20) Compras y Suministros**	**(21) Auditor Interno** Lic. Sonia Carolina Rivas Control Preventivo	Débito:
Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo** Lic. Néstor D. Almada Aguiar Director de Administración y Finanza	**(23) Contabilidad**	Crédito