FAC. DE ODONTOLOGIA - U.N.A

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 18/03/2019

Hora 07:54 p.m.

Facultad de Odontologia

Nro. Recepción 19
Fecha Recepción 18/03/2019
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 BIENES DE CONSUMO -300
Proveedor G031 GL. VENTAS & SERVICIOS

Nro. Factura 0023344
Fecha Factura 18/03/2019
Nro. Remisión 0007079
Nro. Orden Compra OC. N° 04

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A04510	DISPENSOR DE JABON LIQUIDO COLOR BLANCO MED:	UNIDAD	47	49.500	2.326.500
B00215	BASURERO DE PALSTICO CHICO C/ TAPA Y PEDAL DE	UNIDAD	150	20.140	3.021.000
S04802	DISPENSOR DE TOALLAS DE PAPEL TAM., de la caja	UNIDAD	50	227.000	11.350.000

Son Guaranies: Dieciseis millones seiscientos noventa y siete mil quinientos.- **Total** 16.697.500

Recibido por:	Firma:	Lic. César Ramón Cabrera
	Nombre y Apellido:	Jefe Dpto. Almacenes
Compras y Suministros:	Firma:	Lic. Rocío J. Troche
	Nombre y Apellido:	Jefe del Dpto. UOC
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Ma. del Carmen Quintana
	Nombre y Apellido:	Director Administrativo

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación