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

RUC:80013088-0
Nº 35

Unidad:

**NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN**

Fecha de Recepción (1) 21 OCT 2022 Nº:

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): S&V SERVIS

| (4) ITEM | Código del Artículo (5) | (6) Cantidad | (7) Unidad | (8) Descripción del Artículo | (9) Precio Unitario | (10) Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102602-002 | 30 | Unidad | Arreglo general de la estructura de metal | 154.800 | 4.644.000 |
| 2 | 72102602-002 | 18 | Unidad | Cambio o ajuste de tornillo de sujeción del pupitre | 29.133 | 524.394 |
| 3 | 72102602-002 | 30 | Unidad | Arreglo general | 169.533 | 5.085.990 |
| 4 | 72102602-002 | 21 | Unidad | Cambio de cerradura de cajones | 26.000 | 546.000 |
| 5 | 72102602-002 | 30 | Unidad | Cambio o ajuste de guías de cajones | 26.000 | 780.000 |
| 6 | 72102602-002 | 20 | Unidad | Cambio de rueditas | 53.467 | 1.069.340 |
| 7 | 72102602-002 | 20 | Unidad | Cambio de patas, | 83.400 | 1.668.000 |
| 8 | 72102602-002 | 30 | Unidad | Refuerzo de bases, | 11.333 | 339.990 |
| 9 | 72102602-002 | 30 | Unidad | Refuerzo de respaldero, | 11.333 | 339.990 |
| 10 | 72102602-002 | 30 | Unidad | Refuerzo de apoya brazos | 11.333 | 339.990 |
| 11 | 72102602-002 | 35 | Unidad | Cambio de tapizado | 59.133 | 2.069.655 |
| 12 | 72102602-002 | 20 | Unidad | Cambio de resorte | 23.467 | 469.340 |
| 13 | 72102602-002 | 20 | Unidad | Reparación de puertas batientes | 68.067 | 1.361.340 |
| 14 | 72102602-002 | 10 | Unidad | Reparación puertas corredizas | 68.067 | 680.670 |
| 15 | 72102602-002 | 15 | Unidad | Reparación de estantes interiores | 53.467 | 802.005 |
| 16 | 72102602-002 | 15 | Unidad | Cambio de bisagra | 50.267 | 754.005 |
| 17 | 72102602-002 | 10 | Unidad | Cambio de cerraduras | 47.000 | 470.000 |
| 18 | 72102602-002 | 30 | Unidad | Pintura | 118.467 | 3.554.010 |
| 19 | 72102602-002 | 20 | Unidad | Arreglo general | 124.867 | 2.497.340 |
| 20 | 72102602-002 | 10 | Unidad | Cambio de cerradura | 65.000 | 650.000 |
| 21 | 72102602-002 | 15 | Unidad | Cambio de tapa formica u otro material | 35.667 | 535.005 |
| 22 | 72102602-002 | 15 | Unidad | Arreglo de cajones | 35.667 | 535.005 |
| 23 | 72102602-002 | 15 | Unidad | Cambio o ajuste de guiase de cajones | 41.333 | 619.995 |
| 24 | 72102602-002 | 20 | Unidad | Arreglo de esquinero | 29.200 | 584.000 |
| 25 | 72102602-002 | 15 | Unidad | Lustre | 204.533 | 3.067.995 |
| 26 | 72102602-002 | 20 | Unidad | Arreglo de estructura de metal. | 68.200 | 1.364.000 |
| 27 | 72102602-002 | 20 | Unidad | Lustre de patas | 83.400 | 1.668.000 |
| 28 | 72102602-002 | 26 | Unidad | Refuerzo de bases | 35.667 | 927.342 |
| 29 | 72102602-002 | 19 | Unidad | Refuerzo de Respaldero | 38.133 | 724.527 |
| 30 | 72102602-002 | 25 | Unidad | Cambio de tapizado | 73.800 | 1.845.000 |
| 31 | 80111613-9999 | 50 | Unidad | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | 15.000 | 750.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL (11) | 1914734 | 41.266.928 |

Son Guaranies: Cuarenta y un millones doscientos noventa y seis mil sesenta y uno.-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nº. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001939 | (13) Fecha Factura | (18) Recibido por: | (19) V°. B°. Jefe de Almacén: Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros | (24) IMPUTACIÓN CONTABLE — Código Cuenta / IMPORTE — Débito: |
| Nº. Nota de Remisión (14) | (15) N. Orden de | (20) Compras y Suministros | (21) Auditor Interno | Crédito |
| Nº. Pedido Interno (16) | Nº Comprobante de Pago (17) | (22) Director Administrativo | (23) Contabilidad | |

Lic. Nestor D. Almada Aguiar
Director de Administración y Finanza