pago a "L ... dirigimos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMINIO

Nº 271

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

FECHA: 03 / 07 / 19

DEPENDENCIA SOLICITANTE: FACULTAD DE MEDICINA

PROVEEDOR: Itapúa Comunicaciones S.A.

ITEM	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		12820	COPIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO/2019.)	78	999.960
				TOTAL:		999.960

Nº Factura del Proveedor: 2427		Fecha Factura: 03/07/2019	Recibido por: Universidad Nacional FACULTAD DE MEDICINA Héctor Ocampos Cañete Enc. Dpto. Administrativo	Vº Bº Decano / Rector: Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA Dr. Claudio Díaz de Vivar Decano	Imputación Contable: Código Cuenta / Importe
Nº Nota Remisión:	Nº Orden Compra: 720		Nicolas Trussy Ramirez Encargado de Almacen	Auditor Interno:	Débito 250-255: 999.960
Nº Pedido Interno: 159/2019	Nº Comp. de Pago	Director Administrativo:		Contabilidad:	Crédito

Escaneado con CamScanner