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

RUC:80013088-0

Nº 1

Unidad:	**NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN**	Fecha de Recepción (1) 25/5/2020	Nº.:_____

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): ND DISTRIBUIDORA

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	44121621-001	20	Unidad	Almohadilla	13.500	270.000
2	44122015-007	700	Unidad	Biblioratos Lomo ANCHO – Color verde	12.500	8.750.000
3	44122015-001	300	Unidad	Biblioratos Lomo Fino.	12.500	3.750.000
4	44121704-002	30	Unidad	Bolígrafos clásicos de tinta azul	60.000	1.800.000
5	44121704-002	30	Unidad	Bolígrafos clásicos de tinta negro	60.000	1.800.000
6	60121535-002	50	Unidad	Borrador de lápiz	1.200	60.000
7	44121804-002	50	Unidad	Borrador para pizarra acrílica	3.500	175.000
8	44122107-001	100	Unidad	Carga para presilladora 23/10	2.000	200.000
9	44122107-001	100	Unidad	Carga para presilladora 24/6	1.100	110.000
10	44122017-001	1000	Unidad	Carpetas archivadoras colgantes	3.500	3.500.000
11	44122011-001	1000	Unidad	Carpetas archivadoras	1.200	1.200.000
12	43202001-002	100	Unidad	CD no regrabable	1.500	150.000
13	43202001-001	10	Unidad	CD Tubo	110.000	1.100.000
14	44122106-001	10	Unidad	Chinche	3.000	30.000
15	44122104-001	50	Unidad	Clips Chico	1.500	75.000
16	44122104-002	50	Unidad	Clips mediano	2.200	110.000
17	44122104-003	50	Unidad	Clips grande	3.500	175.000
18	44122025-003	100	Unidad	Contratapa para encuadernación	1.000	100.000
19	44122025-003	100	Unidad	Contratapa para encuadernación	1.000	100.000
20	44121802-002	20	Unidad	Corrector liquido	3.500	70.000
21	60121123-001	10	Unidad	Papel contac	45.000	450.000
22	44121613-002	10	Unidad	Desgrapadora	2.500	25.000
23	43201811-001	20	Unidad	DVD	30.000	600.000
24	44122120-001	100	Unidad	Espiral para encuadernación	900	90.000
25	44122120-001	10	Unidad	Espiral para encuadernación	900	9.000
				TOTAL (11)	377500	24.699.000

Son guaranies: Veinte y cuatro millones seiscientos noventa y nueve mil.-

Nº. Factura del Proveedor	(13) Fecha Factura	(18) Recibido por:	(19) V° B°. Jefe de Almacén	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
(12) 001-001-2088	25/5/2020	Gabriela Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros		Código Cuenta	IMPORTE
Nº. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno Lic. Sonia Carolina Rivas Control Preventivo	Débito:	
Nº. Pedido Interno (16)	Nº Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo Lic. Teodoro D. Almada Aguiar Director de Administración y Finanzas	(23) Contabilidad	Crédito	