UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 09/03/2020

Hora 12:15 p. m.

Rectorado.

Nro. Recepción 23
Fecha Recepción 09/03/2020
Origen COMPRA
Dependencia JA29 Almacen - Rect.
Proveedor B-208 AMI TOUR S.A

Nro. Factura 001-003-3867
Fecha Factura 03/03/2020
Nro. Remisión DGIDT / GABINETE
Nro. Orden Compra O.S 018/20

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
P05602	Serv.Pasaj.Aereo AS-Frankfurt-AS de Zully Vera-Rectora	Unidad	1	10,604,502	10,604,502
P05602	Serv.Pasaj.Aereo AS-Frankfurt-AS / Javier Barua-DGICT	Unidad	1	10,604,502	10,604,502
P05602	Serv.Pasaj.Aereo AS-Frankfurt-AS / Pedro Galvan-ICCS	Unidad	1	10,604,502	10,604,502

Son Guaranies: Treinta y un millones ochocientos trece mil quinientos seis.- **Total** 31,813,506

Lic. Gloriner C. de Aguirre
Jefe
Dpto. de Almacenes
Rectorado UNA

Recibido por:
Firma:
Nombre y Apellido:

Compras y Suministros:
Firma:
Nombre y Apellido:
Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director Interino de Contrataciones
Dirección General de Administración

Director Administrativo:
Firma:
Nombre y Apellido:
Econ. Emerson Moisés Aguilar Ortiz
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación