N° 0014457

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

Resolución Rec. N° 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☒

DIA	MES	AÑO
01	09	21

DEPENDENCIA RECEPTORA: Administración Central

PROVEEDOR: Muebles KT S.R.L.

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1				Mant. y Reparación de Armario con 2 puertas corredizas en madera guatambu con rotulados Nº 2804-045-003-025; 2804-082-003-169.		
		2		- Cambio de cerraduras.	60.000	120.000
		2		- Reacondicionamiento de divisorias	24.000	48.000
		1		- Lustrado de muebles	180.000	180.000
		1		- Tratamiento de mantenimiento contra insecto	36.000	36.000
2				Mantenimiento y Reparación de armario de madera para bibliorratos con 4 compartimientos. Rotulados Nº 2804-001-010-065; 2804-001-024-076; 2804-001-024-515 2804-001-037-002; 2804-001-029-015		
		5		- Cambio de cerraduras	60.000	300.000
		5		- Reacondicionamiento de divisorias	96.000	480.000
		5		- Lustrado de muebles	180.000	900.000
		3		- Tratamiento y mantenimiento contra insectos.	36.000	108.000
3				Mantenimiento y Reparación de armario metálico con rotulado Nº 2804-001-003-417		
		1		Cambio de cerraduras	96.000	96.000
		1		- Reacondicionamiento de divisorias	120.000	120.000
		1		- Lustrado de muebles	240.000	240.000
					Total	2.628.000

N° Factura del Proveedor	Fecha Factura	Recibido por	V°B° Decano / Rector	Imputación Contable	
5843-5844 5845	01/09/21			Código Cuenta	Importe
				Débito 240/243	2.628.000
N° Nota Remisión	N° Orden Compra	Encargado de Compras y Suministros	Auditor Interno	Crédito	
	3320	Ruben Dario Sosa Jefe de Unidad Compras y Suministros			
N° Pedido Interno	N° Compr. de Pago	Director Administrativo	Contabilidad		
384		Dra. Zully López de Paniagua Directora Administrativa			

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204197

Escaneado con CamScanner