UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N° 0014171

Resolución Rec. N° 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☑

DIA	MES	AÑO
16	12	19

DEPENDENCIA RECEPTORA: Administración Central

PROVEEDOR: Servicios OLMI

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		324		Provisión de Sillas de Plásticas	2.970	962.040
2		800		Provisión de Sillas vestidas	3.960	3.168.000
3		1		Servicio de decoración total del SUM	1.980.000	1.980.000
4		1		Servicio de decoración de la entrada principal y entrada del SUM con entelado	891.000	891.000
5		1		Servicio de decoración con entelado de gradas del SUM	1.980.000	1.980.000
6		2		Provisión de arreglos florales para el escenario de graduación (Tres metros)	1.298.000	2.596.000
7		2		Provisión de pantalla para proyección	638.000	1.276.000
8		2		Servicio de alquiler de Servicio de ventilación para escenarios acto de graduación (4 ventiladores)	594.000	1.188.000
9		1		Servicio de iluminación del escenario y patio de la UNI	2.475.000	2.475.000
10		1		Provisión y colocación de alfombra para el acto de graduación (Conmemorativo de egresados, 80 metros)	638.000	638.000
11		1		Provisión y colocación de alfombra para evento graduación	319.000	319.000
				Total		17.497.040

N° Factura del Proveedor	Fecha Factura	Recibido por	V°B° Decano / Rector	Imputación Contable	
2632 - 2633	16.12.19			Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión	N° Orden Compra	Encargado de Compras y Suministros	Auditor Interno	Débito	
	3109	Univ. Ruben Ezza		280/281	
N° Pedido Interno	N° Compr. de Pago	Director Administrativo	Contabilidad	Crédito	17.497.040
958		Dr. Zoilo López de Prado			