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

RUC:80013088-0
N° 6

Unidad:	**NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN**	Fecha de Recepción (1) 17/05/2022	N°.:_____

Dependencia Receptora (2)	Proveedor (3)
Suministro	S&V SERVIS

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	72102305-001	10	Unidad	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire	68.667	686.670
2	72102305-001	10	Unidad	Mantenimiento y limpieza de serpentinas	62.267	622.670
3	72102305-001	15	Unidad	Mantenimiento y limpieza de turbinas	68.667	1.030.005
4	72102305-001	5	Unidad	Lubricación de motores	71.867	359.335
5	72102305-001	5	Unidad	Revisión del funcionamiento de relés	68.667	343.335
6	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de compresor rotativo	608.667	3.043.335
7	72102305-001	5	Unidad	Rebobinado motor ventilador del condensador 220 v.	336.800	1.684.000
8	72102305-001	5	Unidad	Rebobinado motor ventilador del evaporador	309.600	1.548.000
9	72102305-001	4	Unidad	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío calor	396.667	1.586.668
10	72102305-001	5	Unidad	Cambio filtro de gas	86.867	434.335
11	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	141.667	708.335
12	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de protector térmico	147.933	739.665
13	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de aleta del condensador	244.267	1.221.335
14	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de turbina del evaporador	264.933	1.324.665
15	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	152.067	760.335
16	72102305-001	6	Unidad	Provisión y cambio de válvula de inversión bobina 220 v	163.600	981.600
17	72102305-001	10	Unidad	stitución de cableado de interconexión eléctrica unidad interior exterior con cable multifi	237.733	2.377.330
18	72102305-001	10	Unidad	Provisión y carga de gas	298.533	2.985.330
19	72102305-001	6	Unidad	Desmonte e instalación con provisión de cañerías de cobre puesta en marcha	328.000	1.968.000
20	72102305-001	20	Unidad	Cambio de Cables de 4mm	189.867	3.797.340
21	72102305-001	4	Unidad	Provisión e instalación de circuito eléctrico, colocación de llave TM y cables	316.067	1.264.268
22	72102305-001	4	Unidad	Provisión y cambio de robinete de baja presión con válvula de servicio	162.133	648.532
23	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de robinete de alta presión	168.533	842.665
24	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de aislación térmica	124.333	621.665
25	72102305-001	5	Unidad	Adaptación de Rulemanes al motor ventilador del evaporador	177.267	886.335
26	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de turbina del evaporador	294.400	1.472.000
27	72102305-001	6	Unidad	Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador	166.800	1.000.800
28	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	154.800	774.000
29	72102305-001	5	Unidad	Provisión y cambio de válvula de expansión	125.333	626.665
30	72102305-001	6	Unidad	Cambio de Llaves para A.A.	164.067	984.402
31	72102305-001	10	Unidad	Cambio de Cables de 4mm	240.867	2.408.670
32	80111613-9999	5	Unidad	Mano de Obra.	50.000	250.000
Son Guaranies: Treinta y nueve millones novecientos ochenta y dos mil doscientos noventa.-				TOTAL (11)	6391936	39.982.290

N°. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001862	**(13) Fecha Factura** 17/05/2022	**(18) Recibido por:**	**(19) V°. B°. Jefe de Almacén** Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	**(24) IMPUTACIÓN CONTABLE** Código Cuenta	IMPORTE
N°. Nota de Remisión (14)	**(15) N. Orden de**	**(20) Compras y Suministros**	**(21) Auditor Interno**	**Débito:**	
N°. Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo**	**(23) Contabilidad** Lic. Sonia Carolina Rivas Control Preventivo	**Crédito**	

Lic. Héctor D. Almada Aguiar
Director de Administración y Finanzas