FAC. DE ODONTOLOGIA - U.N.A

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 03/04/2019

Hora 12:08 a.m.

Facultad de Odontologia

Nro. Recepción 29
Fecha Recepción 22/03/2019
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 BIENES DE CONSUMO -300
Proveedor 6 ANDRES H. ARCE S.A

Nro. Factura 0001678
Fecha Factura 22/03/2019
Nro. Remisión 0001061
Nro. Orden Compra OC. N° 09

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A043732	ADHESIVO DENT. FOTOP. S/ALCOHOL NI ACETONA DE	FCO.	20	165.000	3.300.000
A043226	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA INY. LOCAL AL 2% C/ VASO	CAJA	50	90.500	4.525.000
A043735	MEPIV. C/ EPINEFRINA SOLUCIÓN INY. AL 2% DE	CAJA	150	105.000	15.750.000
A043268	KIT DE SILICONA P/ IMP. VINIL.(FLUIDA 250gr. CATAL.,	CAJA	5	275.000	1.375.000

Son Guaranies: Veinticuatro millones novecientos cincuenta mil.- **Total** 24.950.000

Recibido por:	Firma:	Lic. Cesar Ramón Cabrera
	Nombre y Apellido:	Jefe Dpto. Almacenes
Compras y Suministros:	Firma:	Lic. Rocío J. Troche Ch.
	Nombre y Apellido:	Jefe del Dpto. UOC
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Ma. del Carmen Ziriano
	Nombre y Apellido:	Director Administrativo

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación