FAC. DE ODONTOLOGIA - U.N.A

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 24/03/2019

Hora 11:07 p.m.

Facultad de Odontologia

Nro. Recepción 28
Fecha Recepción 22/03/2019
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 BIENES DE CONSUMO -300
Proveedor D333 DENTAL GUARANI S.A

Nro. Factura 0141384
Fecha Factura 21/03/2019
Nro. Remisión 0020758
Nro. Orden Compra OC. N° 08

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A04319	PLACA RADIOG. ODONTOL. EXTRAO. VELOC. E P/ NIÑOS	CAJA	10	345.000	3.450.000
P00602	PLACA RADIOG. ODONT. EXTRAO. VELOC. E P/ADULTOS	CAJA	20	345.000	6.900.000

Son Guaranies: Diez millones trescientos cincuenta mil.-

Total 10.350.000

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

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DPTO. ALMACEN UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION