NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN DEPOSITO O ALMACEN

F.C. - 14

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FECHA DE RECEPCION (1): 27/09/19

Nº 0000195

DEPENDENCIA RECEPTORA (2): Almacen.

PROVEEDOR (3): Eximpar SRL

(4) ITEM	CODIGO DEL ARTICULO (5)	(6) CANTIDAD	(7) UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE TOTAL (10)
		18	Bolsa	Parafina Granulada 56-58	180.000	3.240.000.-
		10	✓	Algodon hidrofilo.	28.500	285.000.-
		10	Caja	Guante de procedimiento pequeño	31.000	310.000.-
		10	✓	Guante de procedimiento mediano	31.000	310.000.-
		05	Tubo	Tubo sin anticoagulante cap. s/h.	42000	210.000.-
		01	Caja	suero control normal	450.000	450.000.-
		01	✓	Suero control Patologico	450.000	450.000.-
		30	UN.	Reactivo B-HCG	147000	4.410.000.-
		01	Caja	VDRL. Sifilis RPR	275000	275.000.-
					TOTAL (11)	9.940.000.-

Nº FACTURA DEL PROVEEDOR (12)	(13) FECHA FACTURA	RECIBIDO POR (13)	Vº Bº JEFE DE ALMACEN (19)	IMPUTACION CONTABLE (24)	
001-001 005 3070	27/09/19	Tec. Jo... G. Asistente U.O.C FACISA UNE	Cristhian Fernando Pereira Enc. de Almacen Fac. Ciencias de la Salud - UNE	CODIGO CUENTA	IMPORTE
Nº NOTA REMISION (14)	Nº ORDEN DE COMPRA (15)	COMPRAS Y SUMINISTROS (20)	AUDITOR INTERNO (21)	Débito	
Nº PEDIDO INTERNO (16)	Nº COMPROBANTE DE PAGO (17)	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (22)	CONTABILIDAD (23)	Crédito	

M.Sc. Cynthia M. Vázquez V.
Dir. Administración y Finanzas
Fac. Ciencias de la Salud - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE • Facultad de Ciencias de la Salud • Dir. de Adm. y Fin. • MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

20 Tal. 50x4 - del 001 al 1000 - Octubre 2014

Original: Almacén receptor de los bienes - Duplicado: Unidad de Contabilidad
Triplicado: Tesorería - Cuadriplicado: Compras y Suministros

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN DEPOSITO O ALMACEN

FC. - 14

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FECHA DE RECEPCION (1): 27/09/19.

Nº 0000196

DEPENDENCIA RECEPTORA (2): Almacen

PROVEEDOR (3): EXIMPAR SRL

(4) ITEM	CODIGO DEL ARTICULO (5)	(6) CANTIDAD	(7) UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO (8)	PRECIO UNITARIO (9)	IMPORTE TOTAL (10)
		01	Kitt	Kit de controles p/ cont. h. Normal A y B	1.300.000	1.300.000.-
		01	Tubo	Disco Antibiograma gentamicina.	32000	32000.-
		01	✓	Disco Antibiograma amikacina	32000	32000.-
		01	✓	Disco Antib. Amoxilina-ac clavulan.	32000	32.000.-
		01	✓	Disco Antibiograma ceftazidina	32000	32.000.-
		01	✓	Disco Antibiograma Ciprofloxacina	32.000	32.000.-
		01	✓	D. Antib. piperacilina-tazobactam.	32.000	32.000.-
		01	✓	Disco Antibiograma Meropenem.	32.000	32.000.-
		01	✓	Disco antibiograma. colistin	32.000	32.000.-
					TOTAL (11)	1.556.000.-

Nº FACTURA DEL PROVEEDOR (12)	(13) FECHA FACTURA	RECIBIDO POR (13)	Vº Bº JEFE DE ALMACEN (19)	IMPUTACION CONTABLE (24)	
001-001 0053070	27/09/19	Tec. José L. Ferreira G. Asistente U.D.C. FACISA - UNE	Cristhian Fernando Pereira Jefe de Almacen Fac. de Ciencias de la Salud - UNE	CODIGO CUENTA	IMPORTE
Nº NOTA REMISION (14)	Nº ORDEN DE COMPRA (15)	COMPRAS Y SUMINISTROS (20)	AUDITOR INTERNO (21)	Débito	
Nº PEDIDO INTERNO (16)	Nº COMPROBANTE DE PAGO (17)	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (22)	CONTABILIDAD (23)	Crédito	

Mgsc. Cynthia M. Vázquez V.
Dir. Administración y Finanzas
Fac. Ciencias de la Salud - UNE

20 Tal. 50x4 - del 001 al 1000 - Octubre 2014

Original: Almacén receptor de los bienes - Duplicado: Unidad de Contabilidad
Triplicado: Tesorería - Cuadriplicado: Compras y Suministros