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

RUC:80013088-0

N° 3

Unidad:

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1): 25/5/2020

N°.:_____

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): ND DISTRUIDORA

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	31201505-001	50	Unidad	Cinta adhesiva doble cara	6.500	325.000
2	44121801-004	80	Unidad	Cinta correctora	5.500	440.000
3	44101716-001	10	Unidad	Perforadora grande	57.500	575.000
4	44101716-001	10	Unidad	Perforadora mediana	24.500	245.000
5	44122003-001	20	Unidad	Plancheta de madera	11.500	230.000
6	44111509-004	10	Unidad	Porta clips	5.500	55.000
7	44111509-007	10	Unidad	Porta lápices mediano	8.000	80.000
8	44121615-001	10	Unidad	Presilladora mediana	12.500	125.000
9	44121615-001	10	Unidad	Presilladora grande	16.500	165.000
10	44121624-001	50	Unidad	Regla plástica	1.500	75.000
11	44121708-006	50	Unidad	Marcador Resaltador amarillo	1.500	75.000
12	44121708-006	50	Unidad	Marcador Resaltador naranja	1.500	75.000
13	44121708-006	50	Unidad	Marcador Resaltador verde	1.500	75.000
14	44121619-001	50	Unidad	Sacapuntas	1.650	82.500
15	44121604-006	11	Unidad	Sello automático	190.000	2.090.000
16	44121604-002	12	Unidad	Sello automático	55.000	660.000
17	44122025-007	300	Unidad	Tapa para encuadernación	1.000	300.000
18	44122025-001	300	Unidad	Tapa para encuadernación	1.000	300.000
19	44121618-001	20	Unidad	Tijera de oficina grande	6.500	130.000
20	44101716-001	5	Unidad	Perforadora metálica grande	65.000	325.000
				TOTAL (11)	474150	6.427.500

Son guaranies: Seis millones cuatrocientos veinte y siete mil quinientos.-

N°. Factura del Proveedor (12) 001-001-2090	**(13) Fecha Factura** 25/5/2020	**(18) Recibido por:**	**(19) Vº Bº Jefe de Almacén** Adriana Ind. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	**(24) IMPUTACIÓN CONTABLE**	
N°. Nota de Remisión (14)	**(15) N. Orden de**	**(20) Compras y Suministros**	**(21) Auditor Interno** Lic. Sonia Carolina Rivas Control Previo	**Código Cuenta**	**IMPORTE**
N°. Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo** Lic. Nestor D. Alvarado Aguilar Director Administrativo y Financiero	**(23) Contabilidad**	**Débito:**	
				Crédito	