UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N° 10998

Resolución Rec. N° 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☒ SERVICIOS ☐

DÍA	MES	AÑO
12	04	2019

DEPENDENCIA RECEPTORA: Facultad de Ingeniería

PROVEEDOR: CACACE INFORMATICA

ÍTEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
01		1	Unidad	Impresora laser a color tecnologia laser a color, impres., copia, escaneado fax. Veloc. Impres. Normal en negro y color	1.960.000	1.960.000
02		2	Unidad	Impresora multifunción a chorro de tinta con deposito de tinta integrado	1.420.000	2.840.000
					TOTAL	4.800.000

N° Factura del Proveedor: 001-001-0008026	Fecha Factura: 12/04/2019	Recibido por: Univ. Adam Ortega	V°B° Decano/Rector: Mg. Ing. Oscar Dionisio Trochez	Imputación Contable
N° Nota Remisión	N° Orden de Compra: 1671	Encargado de Compras y Suministros: Miguel Arrúa	Auditor Interno	Código Cuenta / Importe
N° Pedido Interno: 2	N° Compr. de Pago	Director Administrativo	Contabilidad	Débito: 540-543 — 4.800.000
				Crédito

GRAFICA PAPYRUS 30 Block - 50 x 3 - 10.151 al 11.650 - Noviembre / 2011