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

RUC:80013088-0
N° 4

Unidad:	**NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN**	Fecha de Recepción (1) 17/05/2022	N°.:_____

Dependencia Receptora (2)	Proveedor (3)
Suministro	S&V SERVIS

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	81111812-001	6	Unidad	Reparación de Monitor LCD HP Fuente interna y chip de resolución	358.680	2.152.080
2	81111812-001	3	Unidad	Mantenimiento de Monitor LED HP Fuente interna y chip de resolución	188.147	564.441
3	81111812-001	6	Unidad	Reparación de Monitor LED HP Fuente interna y chip de resolución	358.680	2.152.080
4	81111812-002	3	Unidad	Reparación de impresoras matricial carro corto Epson placa madre, cabezal	437.600	1.312.800
5	81111812-002	2	Unidad	Reparación de impresoras deskjet HP depósito de tintas, cabezal, rodillo	376.200	752.400
6	81111812-002	3	Unidad	Mantenimiento de impresoras deskjet Multifunción HP depósito de tintas, cabezal, rodillo	301.600	904.800
7	81111812-002	3	Unidad	Reparación de impresoras deskjet Multifunción HP depósito de tintas, cabezal, rodillo	376.200	1.128.600
8	81111812-003	1	Unidad	Mantenimiento de lector y copiador de CD y DVD HP cabezal	122.067	122.067
9	81111812-004	2	Unidad	Mantenimiento de Scanner de mesa HP Placa madre interna	199.933	399.866
10	81111812-006	3	Unidad	Reparación de Proyector HP Lámpara	603.000	1.809.000
11	81111812-009	3	Unidad	Mantenimiento de Notebook standard HP (CPU y placa madre)	263.000	789.000
12	81111812-009	4	Unidad	Reparación de Notebook standard HP CPU y placa madre	654.733	2.618.932
13	81111812-9997	4	Unidad	Mantenimiento de PC HP CPU y placa madre	247.467	989.868
14	81111812-9997	3	Unidad	Reparación de PC HP CPU y placa madre	616.600	1.849.800
15	81111812-010	4	Unidad	Reparación de CPU HP Placa madre	473.200	1.892.800
16	81111812-006	1	Unidad	Reparación de equipos multimedios de proyección Sony Actualización del Sistema de Proyección	556.600	556.600
Son Guaranies: Diez y nueve millones novecientos noventa y cinco mil ciento treinta y cuatro.-				TOTAL (11)	6133707	19.995.134

N°. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001860	**(13) Fecha Factura** 17/05/2022	**(18) Recibido por:**	**(19) V°. B°. Jefe de Almacén** Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	**(24) IMPUTACIÓN CONTABLE**	
				Código Cuenta	**IMPORTE**
N°. Nota de Remisión (14)	**(15) N. Orden de**	**(20) Compras y Suministros**	**(21) Auditor Interno** Lic. Sonia Carolina Rivas Control Preventivo	**Débito:**	
				Crédito	
N°. Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo** Lic. Nestor D. Alvada Aguilar Director de Administración y Finanzas	**(23) Contabilidad**		