UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N° 0014591

Resolución Rec. N° 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☑ SERVICIOS ☐

DIA	MES	AÑO
22	11	21

DEPENDENCIA RECEPTORA: Administración Central

PROVEEDOR: Angela Cubilla Machuca de flores

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		10		Bandera de la Gobernación de Itapúa 3x1,20	132.000	1320-000
2		10		Bandera de la Gds. de Itapúa 1,50 x 0,90	82.500	825.000
3		10		Bandera de la UNI 3x1,20.	132.000	1320.000
4		10		Bandera de la UNI 1,50 x 0,90.	82.500	825.000
5		10		Bandera de la Ciudad de Encarnación 3x1,20	132.000	1.320 000
6		10		Bandera de la Ciudad de Encarnación 1,50x0,90	82.500	825.000
7		3		Bandera de la Ciudad Toma Pomero Pereira 1,50x0,90	88.000	264.000
8		3		Bandera de la Ciudad de Natalio 1,50x0,90	88.000	264.000
9		3		Bandera de la Ciudad de Gral. Artigas 1,50x0,90	88.000	264.000
10		3		Bandera de la Ciudad de Mayor Otaño 1,50x0,90	88.000	264.000
11		3		Bandera de la Ciudad de San Pedro del Paraná 1,50x0,90.	88.000	264.000
12		3		Bandera de la Ciudad de Coronel Bogado 1,50x0,90.	88.000	264.000
					Total	8.019.000

N° Factura del Proveedor	Fecha Factura	Recibido por	V°B° Decano / Rector	Imputación Contable	
713 - 714	22/11/21			Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión:	N° Orden Compra: 3216 3218	Encargado de Compras y Suministros: Rubens Dario Sosa, Jefe de Unidad Compras y Suministros	Auditor Interno	Débito: 320/323	8.019.000
N° Pedido Interno: 654	N° Compr. de Pago:	Director Administrativo: Zully López de Paniagua, Directora Administrativa	Contabilidad	Crédito:	