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

RUC:80013088-0

N° 37

Unidad:	**NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN**	Fecha de Recepción (1) 21 OCT 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	72102602-002	30	Unidad	Arreglo general de la estructura de metal	154.800	4.644.000
2	72102602-002	25	Unidad	Arreglo general	169.533	4.238.325
3	72102602-002	10	Unidad	Lustre	106.933	1.069.330
4	72102602-002	20	Unidad	Cambio de patas,	83.400	1.668.000
5	72102602-002	10	Unidad	Refuerzo de bases,	11.333	113.330
6	72102602-002	20	Unidad	Cambio de tapizado	59.133	1.182.660
7	72102602-002	20	Unidad	Cambio de resorte	23.467	469.340
8	72102602-002	20	Unidad	Reparación de puertas batientes	68.067	1.361.340
9	72102602-002	20	Unidad	Reparación puertas corredizas	68.067	1.361.340
10	72102602-002	10	Unidad	Cambio de cerradura	65.000	650.000
11	72102602-002	15	Unidad	Arreglo de cajones	35.667	535.005
12	72102602-002	10	Unidad	Lustre	204.533	2.045.330
13	72102602-002	20	Unidad	Arreglo de estructura de metal.	68.200	1.364.000
Son Guaranies: Veinte millones setecientos dos mil.-				TOTAL (11)	1118133	20.702.000

N°. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001941	**(13) Fecha Factura**	**(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**	**(23) Contabilidad**		

Lic. Nestor D. Almada Aguilar
Director de Administración y Finanza