FACULTAD DE FILOSOFIA U.N.A.

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 28/10/20

Hora 02:36 p.m.

Facultad de Filosofía UNA

Nro. Recepción 10

Fecha Recepción 28/10/20

Origen COMPRA

Dependencia 1 ALMACEN

Proveedor 500 DISTRIBUIDORA CAPIATA DE DANIEL RUIZ DIA

Nro. Factura 01-01-015434

Fecha Factura 8/10/20

Nro. Remisión 01-01-0754

Nro. Orden Compra 03/2020

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A043020	NYLON DE 3,3X47MM	UNIDAD	3	75.800	227.400
P01201	PINCEL DE 2 PULGADAS	UNIDAD	20	2.078	41.560
P01202	PINCEL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	10	8.774	87.740
R00801	RODILLO DE LANA GRANDE	UNIDAD	10	8.500	85.000
C01401	CANDADO MEDIANO	UNIDAD	50	41.292	2.064.600
A04503	MANGO METALIO PARA MOPAS	UNIDAD	20	144.585	2.891.700
T025012	TORNILLO DE PLASTICO PARA INODORO	UNIDAD	100	1.980	198.000
C048010	CERRADURA METALICA	UNIDAD	30	32.500	975.000
07014	ASIENTOS CON TAPA PARA INODORO	UNIDAD	40	44.000	1.760.000
C04806	CERRADURA PARA MUEBLES	UNIDAD	60	4.000	240.000
A04302	TAPABOCA CON FILTRO	UNIDAD	100	7.000	700.000
H00201	HILO NYLON PARA USO DOMESTICO	UNIDAD	2	21.762	43.524
A04502	CARRO PRENSA	UNIDAD	10	840.536	8.405.360
T00904	TARUGO DE PLASTICO 12MM	UNIDAD	500	155	77.500
C00402	CANILLA CROMADO CON PICO 1/2	UNIDAD	30	41.250	1.237.500
C04202	CISTERNA DE PLASTICO	UNIDAD	20	20.000	400.000
C01403	CANDADO CHICO	UNIDAD	50	20.646	1.032.300

Son Guaranies: Veinte millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento ochenta y cuatro.-

Total 20.467.184

Recibido por: Firma: _____ Nombre y Apellido:

Compras y Suministros: Firma: _____ Nombre y Apellido:

Director Administrativo: Firma: _____ Nombre y Apellido:

Lic. Alberto Rodrigo González Martínez
Facultad de Filosofía - UNA

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación