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

RUC:80013088-0
N° 1

Unidad:

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1) 18 ABR 2022

N°.:_____

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): S&V SERVIS

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	72131601-006	120	Unidad	Aislamiento horizontal de pared para cimiento	21.867	2.624.040
2	72101607-004	80	Unidad	Elevación ladrillo hueco de 6 agujeros de 15mm.	80.800	6.464.000
3	72101607-006	100	Unidad	Revoque fino de pared interior 1 capa, fratachado c/hidrófugo	28.267	2.826.700
4	72101607-006	80	Unidad	Revoque exterior 2 capas fratachado c/hidrófugo	28.267	2.261.360
5	72131601-001	50	Unidad	Picado de pared para instalaciones eléctricas.	16.200	810.000
6	72103003-001	50	Unidad	Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa,	41.200	2.060.000
7	72131601-012	31	Unidad	Pintura de aberturas de madera al barniz sintético a 4 manos con acabado fino	19.400	601.400
8	72131601-012	40	Unidad	Pintura de pasamanos de escalera de caño metálico de 2 con antióxido y al esmalte sintético a 2 manos	20.200	808.000
9	72102402-001	265	Unidad	Pintura interior al látex ? acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	25.033	6.633.745
10	72131601-012	180	Unidad	Pintura exterior al látex - acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	25.067	4.512.060
11	72131601-012	50	Unidad	Pintura al esmalte sintético de rejas, Incluye lijado y pintura anti oxido	24.233	1.211.650
12	72102304-003	4	Unidad	Readecuación del desagüe cloacal, mantenimiento y reparación de pérdidas.	104.733	418.932
13	72102304-002	6	Unidad	Instalación de nuevas líneas de agua corriente caños de media y ¾ - considerar material y mano de obra.	137.333	823.998
14	72102304-001	10	Unidad	Provisión y cambio de canillas metálicas sencillas con pico de ½ -considerar material y mano de obra.	118.400	1.184.000
15	72102304-005	4	Unidad	Instalación desagüe pluvial (bajadas) - considerar material y mano de obra.	104.867	419.468
16	72102304-005	3	Unidad	Reposición de rejilla metálica de 40x40cm con marco de ángulos L y varillas Ø 10 lisas para desagüe pluvial	67.533	202.599
17	72101607-004	10	Unidad	Reposición de zócalo calcáreo - considerar material y mano de obra.	37.133	371.330
18	72131601-009	40	Unidad	Contrapiso de cascotes de 7cm - considerar material y mano de obra.	27.533	1.101.320
19	72131601-009	30	Unidad	Provisión y colocación Piso cerámico 40x40 - considerar material y mano de obra.	117.933	3.537.990
20	72103003-001	32	Unidad	Demolición de techo de chapa zinc y retiro de maderamen.	157.200	5.030.400
21	72131601-007	31	Unidad	Colocación de Techo de chapa zinc de CH24 de 90cm de ancho y 5mts de largo	165.867	5.141.877
22	72102304-005	10	Unidad	Provisión y colocación Canaleta embutida D=100 CH 26	80.133	801.330
23	72102304-005	10	Unidad	Provisión y colocación Canaleta alero D=40 CH 26	59.133	591.330
24	72131601-007	110	Unidad	Impermeabilización de chapa zinc	74.933	8.242.630
25	72131601-007	8	Unidad	Reparación de goteras en techo. cambio de chapas - considerar material y mano de obra	122.467	979.736
26	72131601-007	20	Unidad	Provisión y colocación Estructura metálica perfil U de 3	103.200	2.064.000
27	72102304-001	15	Unidad	Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriático y de cañerías con soda cáustica	199.000	2.985.000
28	72131601-011	5	Unidad	Cambio y provisión de Inodoro con cisterna alta, incluye bajada y caño flexible para cisterna -	176.933	884.665
29	72102304-001	5	Unidad	Cambio y provisión de accesorios sanitarios (juego de grifería, cajas sifonadas para desagüe	153.600	768.000
30	72102304-001	2	Unidad	Cambio y provisión de mingitorio - considerar material y mano de obra.	278.000	556.000
31	80111613-9999	30	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Por hora de trabajo para medio oficial.	16.000	480.000
Son Guaranies:Sesenta y siete millones trescientos noventa y siete mil quinientos sesenta.-				TOTAL (11)	2632465	67.397.560

N°. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001852	**(13) Fecha Factura**	**(18) Recibido por:**	**(19) V°. B°. Jefe de Almacén** Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes	**(24) IMPUTACIÓN CONTABLE** Código Cuenta / IMPORTE
N°. Nota de Remisión (14)	**(15) N. Orden de**	**(20) Compras y Suministros**	**(21) Auditor Interno**	**Débito:**
N°. Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo**	**(23) Contabilidad** Lic. Sonia Carolina Rivas Control Preventivo	**Crédito**

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