UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N° 0013837

Resolución Rec. N° 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☒

DIA	MES	AÑO
13	12	2019

DEPENDENCIA RECEPTORA: Escuela de Postgrado

PROVEEDOR: Servicios OLMI

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		3.000		Provisión de sillas vestidas	5280=	15.840.000=
2		2		Servicio de decoración SUM.	1650.000=	3.300.000=
3		2		Servicio de decoración entrada principal de postgrado	715.000=	1.430.000=
4		1		Provisión de arreglo floral p/ escenario	990.000=	990.000=
5		1		Provisión de alfombra p/ escenario	275.000=	275.000=
6		1		Provisión y colocación alfombra p/ eventos	490.000=	490.000=
7		2		Servicio de Iluminación (20 tacho y 20 par mil)	2.200.000=	4.400.000=
					Total	26.725.000=

N° Factura del Proveedor: 001-001-2558	Fecha Factura: 13/12/19	Recibido por	V°B° Decano / Rector: Dra. Susana Cardozo, Directora Escuela de Postgrado	Imputación Contable
N° Nota Remisión	N° Orden Compra: 3.353	Encargado de Compras y Suministros	Auditor Interno	Código Cuenta: Débito 280/281
N° Pedido Interno: 343	N° Compr. de Pago	Director Administrativo	Contabilidad	Crédito: 26.725.000=

Importe: 26.725.000=

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397

Escaneado con CamScanner