UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N° 10992

Resolución Rec. N° 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES [X] SERVICIOS [ ]

DÍA	MES	AÑO
25	03	2019

DEPENDENCIA RECEPTORA: Facultad de Ingeniería

PROVEEDOR: RPM DISTRIBUIDORA

ÍTEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
01		200	Unidad	Protector de Plastico	3.500	700.000
02		60	Unidad	Lapiz de papel caja de 12 unidades	4.800	288.000
03		150	Unidad	Borrador para pizarra acrilica	4.000	600.000
04		60	Unidad	Cutter mango plastico grande	1.950	117.000
05		50	Unidad	Portaminas 0,5 mm	2.200	110.000
06		40	Unidad	Almohadilla para tinta azul	4.000	160.000
07		100	Unidad	Cinta Adhesiva ancha de 48mm x 100 metros	5.200	520.000
08		50	Unidad	Corrector a cinta	4.800	240.000
09		20	Unidad	Tinta para sello azul	3.900	78.000
10		20	Unidad	Pegamento siliconada	3.500	70.000
11		100	Unidad	Regla plastica	800	80.000
12		100	Unidad	CD no regrabable	4.500	450.000
					TOTAL	3.413.000

N° Factura del Proveedor 001-001-0029859, 29860		Fecha Factura: 25/03/2019	Recibido por: Secretaria Administrativa	V°B° Decano/Rector: Mg. Oscar Dionisio Trochez
N° Nota Remisión	N° Orden de Compra 1665 1666 1667	Encargado de Compras y Suministros: Miguel Arrúa		Auditor Interno
N° Pedido Interno 001/19	N° Compr. de Pago	Director Administrativo: Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa		Contabilidad

Imputación Contable	
Código Cuenta	Importe
Débito 340-342	3.413.000
Crédito	

PAPYRUS 30 Block - 50 x 3 - 10.151 al 11.650 - Noviembre / 2011