UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N°0014933

Resolución Rec. Nº 114/2015

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☑

DIA	MES	AÑO
08	11	22

DEPENDENCIA RECEPTORA: ADMINISTRACION CENTRAL

PROVEEDOR: SERVICIOS MECANICOS G.B.

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		01		CAMBIO DE ACEITE MOTOR	360.000.-	360.000.-
2		01		" " FILTRO DE ACEITE	180.000.-	180.000.-
3		01		" " " " COMBUSTIBLE	180.000.-	180.000.-
4		01		" " " " AIRE	160.000.-	160.000.-
5		01		" " CORREA	250.000.-	250.000.-
6		01		MANO DE OBRA	280.000.-	280.000.-
7		01		CAMBIO DE ACEITE TX CAJA	280.000.-	280.000.-
8		01		" " " DIFERENCIAL	240.000.-	240.000.-
9		01		MANO DE OBRA	220.000.-	220.000.-
10		01		CAMBIO DE PASTILLA TRASERA	250.000.-	250.000.
11		01		RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	220.000.-	220.000.-
12		01		MANO DE OBRA	340.000.-	340.000.-
					Total	2.960.000.-

N° Factura del Proveedor	Fecha Factura	Recibido por	V°B° Decano / Rector	Imputación Contable	
2998.	08.11.22	Rubén Darío Sosa Jefe de Unidad Compras y Suministros		Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / N° Orden Compra: 3675		Encargado de Compras y Suministros	Auditor Interno	Débito: 240/244	2.960.000.-
N° Pedido Interno: 778 / N° Compr. de Pago		Director Administrativo Dra. Zully López de Paniagua Directora Administrativa	Contabilidad	Crédito	

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204197