UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA-UNE		15-10-19	0004231

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	TALLER MECANICA LA SOLUCIÓN

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
1		01	UNI.	SERVICIO DE ALINECIÓN Y BALANCEO	350.000	350.000
2		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANS.	660.000	660.000
3		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN.	3.265.000	3.265.000
4		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN.	3.640.000	3.640.000
5		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE	3.360.000	3.360.000
6		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE FRENO.	2.890.000	2.890.000
7		01	UNI.	SERVICIO DE GOMERÍA	490.000	490.000
8		01	UNI.	SERV. DE REP. Y MANT. DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS.	310.000	310.000
9		01	UNI.	SERV. REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO	4.040.000	4.040.000
10		01	UNI.	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO	1.300.000	1.300.000
					Total / 11	20.305.000

GUARANÍES: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	Vo. Bo. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
1586	12-11-19			Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15	Compra y Suministro / 20	Ingreso Interno / 21	Débito	
	4045				
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY - MINISTERIO DE HACIENDA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - ALMACÉN - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Administración y Finanzas - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA-UNE		15-10-19	0004230

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	TALLER MECANICA LA SOLUCIÓN

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
		01	UNI.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESMALEZADORA	3.000.000	3.000.000.-
GUARANÍES: TRES MILLONES.-					Total / 11	3.000.000.-

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por/ 18	Vo. Bo. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
1588	15-11-19			Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15	Compra / Suministro / 20	Auditor Interno / 21	Débito	
	4043				
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITECNICA - ALMACEN - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITECNICA - Administración y Finanzas - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA - UNE		15_10_19	0004233

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
Administración	Taller Mecanica La Solución

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
1		01	UNI.	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO.	350.000	350.000.-
2		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SIST. DE CAJA O TRANSMISIÓN	1.750.000	1.750.000.-
3		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	3.350.000	3.350.000.-
4		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE SUSPENCIÓN	2.610.000	2.610.000.-
5		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE	6.030.000	6.030.000.-
6		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE FRENO.	1.910.000	1.910.000.-
7		01	UNI.	SERVICIO DE GOMERÍA	2.720.000	2.720.000.-
8		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT, SISTEMA LIMPIAPARABRISAS.	320.000	320.000.-
9		01	UNI.	SERV. REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO.	2.810.000	2.810.000.-
10		01	UNI.	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE MOTOR	2.090.000	2.090.000.-
					Total / 11	24.000.000.-

GUARANÍES:

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	Vo. Bo. Jefe de Almacen / 19	Imputación Contable / 24	
1587	12-11-19			Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21	Débito	
	4044				
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - SUMINISTRO - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - ALMACÉN - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - Administración y Finanzas - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA - UNE		15_10_19	0004232

Dependencia Receptora/2: ADMINISTRACIÓN

Proveedor/3: TALLER MECANICO LA SOLUCIÓN

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
11		01	UNI.	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE TREN TRASERO.	1.110.000	1.110.000+
12		01	UNI.	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE BOMBA INYECTOR.	1.170.000	1.170.000+
13		01	UNI.	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE MOTOR.	3.315.000	3.315.000+
16		01	UNI.	MANT. Y REPAR. DE SISTEMA HIDRAULICO.	170.000	170.000+
18		01	UNI.	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO	80.000	80.000+

GUARANÍES: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.-

Total / 11: 5.845.000.

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	Vto. Bo. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
1589	12_11_19			Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15	Compras y Suministro / 20	Auditor Interno / 21	Débito	
	4047				
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - SUMINISTRO - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - ALMACEN - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Administración y Finanzas - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY