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

RUC:80013088-0

N° 20

Unidad:	**NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN**	Fecha de Recepción (1) 20/8/2021	N°.:- - - - - - - - - - - - - - - -

Dependencia Receptora (2)	Proveedor (3)
Suministro	S&V SERVIS

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	72102602-002	32	Unidad	Arreglo general de la estructura de metal	131.000	4.192.000
2	72102602-002	15	Unidad	Cambio o ajuste de tornillo de sujeción del pupitre	26.000	390.000
3	72102602-002	15	Unidad	Arreglo general	139.000	2.085.000
4	72102602-002	10	Unidad	Cambio de cerradura de cajones	20.000	200.000
5	72102602-002	10	Unidad	Cambio o ajuste de guías de cajones	20.000	200.000
6	72102602-002	10	Unidad	Lustre	92.000	920.000
7	72102602-002	15	Unidad	Cambio de rueditas	46.000	690.000
8	72102602-002	15	Unidad	Cambio de patas,	73.000	1.095.000
9	72102602-002	20	Unidad	Refuerzo de respaldero,	10.000	200.000
10	72102602-002	20	Unidad	Cambio de tapizado	51.000	1.020.000
11	72102602-002	15	Unidad	Cambio de resorte	21.000	315.000
12	72102602-002	10	Unidad	Reparación puertas corredizas	58.000	580.000
13	72102602-002	10	Unidad	Reparación de estantes interiores	46.000	460.000
14	72102602-002	20	Unidad	Cambio de bisagra	42.000	840.000
15	72102602-002	10	Unidad	Cambio de cerraduras	40.000	400.000
16	72102602-002	10	Unidad	Pintura	96.000	960.000
17	72102602-002	15	Unidad	Arreglo general	104.000	1.560.000
18	72102602-002	10	Unidad	Cambio de cerradura	50.000	500.000
19	72102602-002	15	Unidad	Lustre	164.000	2.460.000
20	72102602-002	15	Unidad	Arreglo de estructura de metal.	54.000	810.000
21	72102602-002	2	Unidad	Cambio de tapizado	61.000	122.000
Son Guaranies: Diez y nueve millones novecientos noventa y nueve mil.-				TOTAL (11)	1344000	19.999.000

N°. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001653	**(13) Fecha Factura** 20/8/2021	**(18) Recibido por:**	**(19) V°. B°. Jefe de Almacen** Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	**(24) IMPUTACIÓN CONTABLE**
N°. Nota de Remisión (14)	**(15) N. Orden de**	**(20) Compras y Suministros**	**(21) Auditor Interno** Lic. Sonia Carolina Rivas Control Preventivo	**Código Cuenta** / **IMPORTE** — **Débito:**
N°. Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo**	**(23) Contabilidad**	**Crédito**

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