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

RUC:80013088-0

**Nº 52**

idad:

**NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN**

Fecha de Recepción (1): 7/8/2019

Nº.:

pendencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): ND DISTRIBUIDORA Import-Export

| (4) EM | Código del Artículo (5) | (6) Cantidad | (7) Unidad | (8) Descripción del Artículo | (9) Precio Unitario | (10) Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111515-001 | 13 | Unidad | Bobina de papel para maquina calcular | 1.750 | 22.750 |
| 2 | 14111508-001 | 10 | Unidad | Bobinas de papel para Fax | 7.750 | 77.500 |
| 3 | 14111507-001 | 110 | Unidad | Resma de Papel tamaño Carta - | 26.000 | 2.860.000 |
| 4 | 14111507-002 | 110 | Unidad | Resma de Papel tamaño A4 - | 26.500 | 2.915.000 |
| 5 | 14111507-003 | 110 | Unidad | Resma de Papel tamaño Oficio - | 29.500 | 3.245.000 |
| 6 | 14111514-001 | 50 | Unidad | Block de papel adhesivo - | 3.500 | 175.000 |
| 7 | 14111526-001 | 50 | Unidad | Blokc de Nota | 12.500 | 625.000 |
| 8 | 44121506-001 | 106 | Unidad | Sobre común | 750 | 79.500 |
| | | | | TOTAL (11) | 108250 | 9.999.750 |

ueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos
ncuenta.-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nº. Factura del Proveedor<br>(12) 001-001-1632 | (13) Fecha Factura<br>7/8/2019 | (18) Recibido por: | (19) Vº.Bº. Jefe de Almacén<br>Fabiola Ma. Romero S.<br>Encargada de Almacenes y Suministros | (24) IMPUTACIÓN CONTABLE<br>Código Cuenta / IMPORTE<br>Débito: |
| Nº. Nota de Remisión (14) | (15) N. Orden de | (20) Compras y Suministros | (21) Auditor Interno<br>Lic. Sonia Carolina Rivas<br>Control Preventivo | Crédito |
| º. Pedido Interno (16) | Nº Comprobante de Pago (17) | (22) Director Administrativo<br>Lic. Nestor D. Almada Aguiar<br>Director de Administración y Finanza | (23) Contabilidad | |