UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA - UNE		20-12-19	0004256

Dependencia Receptora/2: ADMINISTRACIÓN

Proveedor/3: VENT-SERV SRL.

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
21		5	UNI	CIRCUITO INTEGRADO CI 555	15.000	75.000
22		5	UNI	CIRCUITO INTEGRADO LM 7805	15.000	75.000
23		5	UNI	CIRCUITO INTEGRADO LM 7812	15.000	75.000
24		5	UNI	CIRCUITO INTEGRADO LM 7815	15.000	75.000
25		5	UNI	CIRCUITO INTEGRADO LM 7824	15.000	75.000
26		5	UNI	DIODO IN 4001	8.000	40.000
27		5	UNI	DIODO IN 4007	8.000	40.000
28		5	UNI	DIODO ZENER 12V 1W	10.000	50.000
30		5	UNI	DIODO ZENER 5,6V 0.4W.	10.000	50.000
31		5	UNI	DIODO ZENER 6,2V. 1W	8.000	40.000
32		5	UNI	DIODO ZENER 6V. 1W.	12.000	60.000
33		5	UNI	DIODO ZENER 8.2V. 1W.	9.000	45.000
34		5	UNI	MOSFET IRF 510 CANAL N DE 5.6A	80.000	400.000
35		5	UNI	MOSFET IRF 9530 CANAL P DE 12A	80.000	400.000
36		5	UNI	MOSFET IRF 110 CANAL N. DE	80.000	400.000
37		5	UNI	MOS 35	80.000	400.000
					Total / 11	2.300.000

GUARANÍES: DOS MILLONES

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	Vo. Bo. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
				Débito	
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21		
	6719				
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	

CD - 23002 - (A - 294962

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITÉCNICA - UNE		20-12-19	0004257

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	VENTISERV SRL.

4 Item	5 Código del Articulo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
38		5	UNI	MOSFET IRFR 120Z	80.000	400.000.
39		5	UNI	MOSFET IRF 540Z	80.000	400.000.
40		5	UNI	RESISTENCIA 1K? 1/2 W.	2.800	14.000.
41		5	UNI	RESISTENCIA 2.2K? 1/2W	2800.	14.000.

GUARANÍES: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL Total / 11 828.000.

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por/ 18	Vo. Bo. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
				Débito	
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21		
	6719				
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 ALMACEN CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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