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

RUC:80013088-0

Nº 39

Unidad:	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN	Fecha de Recepción (1) 11/7/2019	Nº.:

Dependencia Receptora (2)	Proveedor (3)
Suministro	ND DISTRIBUIDORA Import-Export

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	44121621-001	10	Unidad	Almohadilla	13.500	135.000
2	44121704-002	10	Unidad	Bolígrafos clásicos de tinta azul	56.250	562.500
3	44121704-002	10	Unidad	Bolígrafos clásicos de tinta negro	56.250	562.500
4	60121535-002	20	Unidad	Borrador de lápiz	1.250	25.000
5	44121804-002	30	Unidad	Borrador para pizarra acrílica	3.500	105.000
6	44122107-001	50	Unidad	Carga para presilladora 23/10	2.000	100.000
7	44122107-001	50	Unidad	Carga para presilladora 24/6	1.250	62.500
8	44122017-001	300	Unidad	Carpetas archivadoras colgantes	3.500	1.050.000
9	44122011-001	200	Unidad	Carpetas archivadoras	1.500	300.000
10	44121802-002	20	Unidad	Corrector liquido	4.000	80.000
11	60121123-001	5	Unidad	Papel contac	52.000	260.000
12	44121613-002	10	Unidad	Desgrapadora	2.500	25.000
13	43201811-001	8	Unidad	DVD	30.500	244.000
14	44122120-001	50	Unidad	Espiral para encuadernación	700	35.000
15	44122120-001	10	Unidad	Espiral para encuadernación	650	6.500
16	44122120-001	80	Unidad	Espiral para encuadernación	1.000	80.000
17	44122120-001	80	Unidad	Espiral para encuadernación	1.250	100.000
18	44122120-001	80	Unidad	Espiral para encuadernación	1.350	108.000
19	44122120-001	80	Unidad	Espiral para encuadernación	1.500	120.000
Tres millones novecientos sesenta y un mil.-				TOTAL (11)	234450	3.961.000

Nº. Factura del Proveedor	(13) Fecha Factura	(18) Recibido por:	(19) Vº Bº Jefe de Almacén	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
(12) 001-001-01612	11/7/2019		Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	Código Cuenta	IMPORTE
Nº. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno Lic. [illegible] Control Preventivo	Débito:	
Nº. Pedido Interno (16)	Nº Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad	Crédito	

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