UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD Y PATRIMINIO

Nº 00159

RESOLUCIÓN RE

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

SERVICIOS X

DIA	MES	AÑO
09	05	2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Administración Central

PROVEEDOR: GB SERVICIOS MECANICOS

ITEM	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		1		Cambio de aceite de motor	450.000	450.00
2		1		Cambio de filtro de aceite	180.000	180.00
3		1		Cambio de filtro de combustible	180.000	180.00
4		1		Cambio de filtro de aire	160.000	160.00
5		1		Cambio de correa	330.000	330.00
6		1		Mano de Obra	400.000	400.00
7		1		Mant, y Rep. De A/Ac. Limpieza de evaporador y recarga de gas	1.950.000	1.950.00
8		1		Mano de Obra	480.000	480.000
9		3		Cambio de foco	60.000	180.000
10		1		Alineacion y Balanceo	180.000	180.000
						4.490.00

Nº Factura del Proveedor: 4654	Fecha Factura: 9/5/2025	Recibido por: Ruben Dario Sosa Jefe de Unidad Compras y Suministros	Vº Bº Decano / Rector:	Imputación Contable
Nº Nota Remisión: / Nº Orden Compra: 4118	Encargado de Compras y Suministros		Auditor Interno:	Código Cuenta / Importe Débito 240/244 **4.490.000**
Nº Pedido Interno: 200 / Nº Comp. de Pago	Director Administrativo: Ing. Com. Cecilia Gonzaléz Directora Administrativa Interina		Contabilidad:	Crédito