UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N° 10883

Resolución Rec. N° 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☒

DÍA	MES	AÑO
05	07	2018

DEPENDENCIA RECEPTORA: Facultad de Ingeniería

PROVEEDOR: ITAPUA COMUNICACIONES S.A.

ÍTEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
01		20760		Servicio de alquiler de dos fotocopiadoras multifuncionales correspondiente a los meses de junio y julio	78	1.619.280
					TOTAL	1.619.280

N° Factura del Proveedor 001-002-0002037		Fecha Factura: 05/07/2018	Recibido por: Lic. Rebeca Magali Britez	V°B° Decano/Rector: Ing. Oscar Dionisio Trochez	Imputación Contable
N° Nota Remisión	N° Orden de Compra 4071	Encargado de Compras y Suministros: Miguel Angel Arrúa		Auditor Interno	Débito 250-255
N° Pedido Interno 3	N° Compr. de Pago	Director Administrativo		Contabilidad	Crédito 1.619.280

Imputación Contable: Código Cuenta / Importe

PAPYRUS 30 Block - 50 x 3 - 10.151 al 11.650 - Noviembre / 2011