UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

Nº 4214

Resolución Rec. Nº 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☑

DIA	MES	AÑO
08	07	2024

DEPENDENCIA RECEPTORA: Facultad de Ciencias Econónimas y Administrativas

PROVEEDOR: **Acuña Representaciones**

ITEM	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				Mantenimiento y / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 24000 BTU.		
1		5	Unidad	41-Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro	270.000	1.350.000
2		2	Unidad	42-Provisión y cambio de motor compresor	1.250.000	2.500.000
3		3	Unidad	43-Mano de obra	300.000	900.000
4		2	Unidad	44-Provisión y carga de gas refrigerante.	200.000	400.000
5		2	Unidad	45-Mano de obra	100.000	200.000
6		2	Unidad	46-Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador.	200.000	400.000
7		2	Unidad	47-Mano de obra	110.000	220.000
8		3	Unidad	48-Provisión y cambio de placa electrónica.	150.000	450.000
9		3	Unidad	49-Mano de obra	85.000	255.000
					Total	**6.675.000**

Nº Factura del Proveedor 12651 12652		Fecha Factura: 08/07/2024	Recibido por: Ing. Com. Mario Leiva Imas	V° B° Decano / Rector: Prof. Dr. René Arrua Torreani
Nº Nota Remisión	Nº Orden Compra 1234	Encargado de Compras y Suministros: Edgar Martín Cabral		Auditor Interno: Lic. Miguel Martínez B.
Nº Pedido Interno 18	Nº Compr. de Pago	Director Administrativo	Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa	Contabilidad

Imputación Contable	
Código Cuenta	Importe
Débito 240/243	6.675.000
Crédito	

1	2804.4.11.401
2	2804.4.11.400

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449.103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
58 Block (50 x 3) - 2.901/5.800 - Setiembre 2010

ORIGINAL (Blanco)
DUPLICADO (Amarillo)
TRIPLICADO (Verde)