CD - 28002 - 19 - 184762

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	379 0004274
POLITÉCNICA UNE		20-12-19	

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	VENTSERV S.R.L.

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
195		20	UNI	FUSIBLE 220V. 3A	10.000	200.000.
196		20	UNI	FUSIBLE 220V 4A	10.000	200.000-
197		10	UNI	TRANSITORES BC548	15.000	150.000.
198		10	UNI	TRANSITORES BD135	18.000	180.000.
					Total / 11	730.000.

GUARANÍES: SETECIENTOS TREINTA MIL

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibió 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		
	6727				
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