UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

Nº 5378

Resolución Rec. Nº 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☒

DÍA	MES	AÑO
10	04	19

DEPENDENCIA RECEPTORA: Facultad de Ciencias Económimas y Administrativas

PROVEEDOR: Itacom

ITEM	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		6	Unidad	Servicio de alquiler de fotocopiadoras con 5.000 copias.	78	2.340.000
2		2	Unidad	Servicio de alquiler de fotocopiadoras con 10.000 copias.	78	1.560.000
					Total	3.900.000

Nº Factura del Proveedor	Fecha Factura:	Recibido por:	Vº Bº Decano A.Recto.	Imputación Contable	
2361	10-04-19	Ing. Com. Mario Leiva Imas	Dr. René Arrúa Torreani	Código Cuenta	Importe
Nº Nota Remisión / Nº Orden Compra: 968		Encargado de Compras y Suministros: Edgar Martín Cabral	Auditor Interno: Lic. Miguel Martínez B.	Débito: 250/255	3.900.000
Nº Pedido Interno: 04	Nº Compr. de Pago	Director Administrativo: Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa	Contabilidad	Crédito	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 77[illegible] - 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)