UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Campus Universitario - Km 8 - Ciudad del Este - Paraguay

RUC:80013088-0

N° 8

Unidad:	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN	Fecha de Recepción (1) 17/05/2022	N°.:_____

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): INTELFLY S.A.

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	44122019-001	50	Unidad	Caja de cartón	5.000	250.000
2	14111525-001	10	Unidad	Papel madera	52.500	525.000
3	14111511-002	1000	Unidad	Papel de hilo tamano A4	700	700.000
4	14111511-003	1000	Unidad	Papel de hilo tamano Oficio	700	700.000
5	44121506-001	251	Unidad	Sobre común con membrete	2.500	627.500
6	44121505-004	250	Unidad	Sobre de Manila con membrete	2.500	625.000
7	44121506-007	250	Unidad	Sobre de papel hilo	1.200	300.000
8	44121505-005	300	Unidad	Sobre p/encomienda con membrete	1.300	390.000
9	44121506-001	100	Unidad	Sobre para CD y DVD	2.000	200.000
10	14111705-001	150	Unidad	Servilleta de Papel	5.500	825.000
11	14111703-001	149	Unidad	Toallas de papel	7.000	1.043.000
12	23181801-001	28	Unidad	Filtros para cafetera	15.000	420.000
				TOTAL (11)	95900	6.605.500

Son Guaranies:Seis millones seiscientos cinco mil quinientos.-

N°. Factura del Proveedor (12)	(13) Fecha Factura	(18) Recibido por:	(19) V°. B°. Jefe de Almacén
001-001-0010665	17/05/2022		Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros
N°. Nota de Remisión (14)	**(15) N. Orden de**	**(20) Compras y Suministros**	**(21) Auditor Interno** Lic. Sonia Molina Rivas Control Interno
N°. Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo**	**(23) Contabilidad**

(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
Código Cuenta	**IMPORTE**
Débito:	
Crédito	

Lic. Hector D. Almada Aguiar
Director de Administración y Finanzas