UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA - UNE		20-12-19	0004254

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	VENT-SERV SRL.

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
1		10	UNI	PILA ALCALINA AA 1,5 V.	26.000	260.000.
2		10	UNI	PILA ALCALINA AAA 1,5V	26.000	260.000.
3		5	UNI	PILA ALCALINA BATERIA 9V.	40.000	200.000.
4		10	UNI	FOTOCELULA 1000W. 220V.	55.000	550.000.
5		15	UNI	MODULO INTERRUPTOR 1 PUNTO	12.000	180.000.
6		15	UNI	LAMPARA ESPIRAL DE 27W-E27. 220V.	29.500	442.500.
7		4	UNI	LÁMPARA TUBULAR DE VAPOR METÁLICO DE 400W E40	120.000	480.000.
8		5	UNI	LÁMPARA FLOURESCENTE LED T8 DE 20W. CORTO	53.000	265.000.
9		15	UNI	LÁMPARA FLOUSC. LED T8 DE 120cm. BLANCO FRIO 36W.	70.000	1.050.000.
10		80	UNI	ARRANCADOR PARA FLOURESCENTE	4.500	360.000.
11		80	UNI	ZOCALO T8 PARA FLOURESCENTE (PAR)	5.500	440.000.
12		20	UNI	REACTANCIA ELECTRÓRICA DE 1X40A. 220V.	20.000	400.000.
13		10	UNI	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20A-220V.	22.000	220.000.
14		10	UN	CAJA EXTERNA DE PLÁSTICO PARA 1 TOMA.	8.000	80.000.
15		10	UNI	ENCHUFE [illegible] TRIPLE	7.000	70.000.
16		10	UNI	FIC[illegible] 250 V.	15.000	150.000.
17		10	UNI	FIC[illegible] 250	20.000	200.000.
18		10	UNI	LL[illegible]	35.000	350.000.

GUARANÍES: CINCO MILLONES [illegible] QUINIENTOS. Total / 11 5.957.500.

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por/ 18	Vo. Bo. Jefe de Almacen / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15 6717	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21	Débito	
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITECNICA SUMINISTRO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITECNICA ALMACEN CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITECNICA Administración y Finanzas CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

CD-28002-19-184162

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA-UNE		20-12-19	0004255

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	VENT-JERU S.R.L.

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
19		10	UNI	LLAVE TERMOMÁGNETICA 1X16A.	35.000	350.000.
20		20	UNI	PUNTO TOMA CORRIENTE PARA CAJA EMBUTIDA 220V.	10.000	200.000.
					Total / 11	550.000.

GUARANÍES: QUINIENTOS CINCUENTA

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	Vo. Bo. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
				Débito	
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15 6717	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21		
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 ALMACÉN CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA Administración y Finanzas CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY