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

RUC:80013088-0

N° 19

Unidad:	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN	Fecha de Recepción (1) 20/8/2021	N°.:_____
Dependencia Receptora (2) Suministro		Proveedor (3) S&V SERVIS	

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	72102602-002	30	Unidad	Arreglo general de la estructura de metal	131.000	3.930.000
2	72102602-002	30	Unidad	Cambio o ajuste de tornillo de sujeción del pupitre	26.000	780.000
3	72102602-002	20	Unidad	Arreglo general	139.000	2.780.000
4	72102602-002	15	Unidad	Cambio de cerradura de cajones	20.000	300.000
5	72102602-002	10	Unidad	Cambio o ajuste de guías de cajones	20.000	200.000
6	72102602-002	10	Unidad	Cambio de rueditas	46.000	460.000
7	72102602-002	20	Unidad	Refuerzo de apoya brazos	10.000	200.000
8	72102602-002	20	Unidad	Cambio de resorte	21.000	420.000
9	72102602-002	10	Unidad	Reparación de puertas batientes	58.000	580.000
10	72102602-002	5	Unidad	Reparación puertas corredizas	58.000	290.000
11	72102602-002	10	Unidad	Reparación de estantes interiores	46.000	460.000
12	72102602-002	10	Unidad	Cambio de bisagra	42.000	420.000
13	72102602-002	20	Unidad	Cambio de cerraduras	40.000	800.000
14	72102602-002	10	Unidad	Pintura	96.000	960.000
15	72102602-002	15	Unidad	Arreglo general	104.000	1.560.000
16	72102602-002	15	Unidad	Cambio de tapa formica u otro material	30.000	450.000
17	72102602-002	15	Unidad	Arreglo de cajones	30.000	450.000
18	72102602-002	15	Unidad	Lustre	164.000	2.460.000
19	72102602-002	20	Unidad	Arreglo de estructura de metal.	54.000	1.080.000
20	72102602-002	10	Unidad	Refuerzo de bases	30.000	300.000
21	72102602-002	10	Unidad	Refuerzo de Respaldero	31.000	310.000
22	72102602-002	10	Unidad	Cambio de tapizado	61.000	610.000
23	80111613-9999	15	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	14.000	210.000
Son Guaranies:Veinte millones diez mil.-				TOTAL (11)	1271000	20.010.000

N°. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001652	(13) Fecha Factura 20/8/2021	(18) Recibido por:	(19) V°. B°. Jefe de Almacén Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
				Código Cuenta	IMPORTE
N°. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Suministro Interno	Débito:	
N°. Pedido Interno (16)	N° Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad Lic. Sonia Cristina Rojas Control Preventivo	Crédito	

Lic. Nestor D. Almada Aguilar
Director de Administracion y Finanza