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

RUC:80013088-0
N° 9

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

Dependencia Receptora (2)	Proveedor (3)
Suministro	INTELFLY S.A.

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	44122015-001	500	Unidad	Biblioratos Lomo Fino/Ancho. Personalizado Color Verde y Logo.	12.000	6.000.000
2	44121704-002	20	Unidad	Bolígrafo retráctil	75.000	1.500.000
3	44121704-002	20	Unidad	Bolígrafo retráctil	75.000	1.500.000
4	44111521-002	498	Unidad	Mariposa de metal tamano grande de 51 mm.	1.600	796.800
5	43201811-001	5	Unidad	DVD	42.500	212.500
6	31201505-001	101	Unidad	Cinta adhesiva doble cara	3.500	353.500
7	44122003-001	200	Unidad	Plancheta acrílica	11.500	2.300.000
8	44121604-006	20	Unidad	Sello automático	120.000	2.400.000
9	44121604-002	24	Unidad	Sello automático	60.000	1.440.000
10	60121535-001	100	Unidad	Borrador de goma para tinta	1.000	100.000
11	44101808-001	20	Unidad	Calculadora cientifica estandar	80.000	1.600.000
12	44101809-001	25	Unidad	Calculadora de sobremesa (operaciones basicas)	35.000	875.000
13	60121108-010	250	Unidad	Cuaderno universitario tapa blanda c/ espiral 50 hojas 1 raya	9.500	2.375.000
14	44102001-001	10	Unidad	Lamina para plastificar	155.000	1.550.000
15	60121108-003	99	Unidad	Cuaderno chico	3.000	297.000
16	14121812-001	100	Unidad	Papel fotográfico	9.000	900.000
17	14111509-002	50	Unidad	Papel ilustración	16.000	800.000
				TOTAL (11)	709600	24.999.800

Son Guaranies:Veinte y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos.-

N°. Factura del Proveedor (12) 001-001-0010666	**(13) Fecha Factura** 17/05/2022	**(18) Recibido por:**	**(19) V°. B°. Jefe de Almacén** 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**
N°. Pedido Interno (16)	**N° Comprobante de Pago (17)**	**(22) Director Administrativo**	**(23) Contabilidad** Lic. Sonia Carolina Rivas Control Preventivo

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

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