UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA - UNE		20-12-19	0004263

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	VENTISERV S.R.L.

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
114		2	UNI	TORNILLO PARA METAL ACERO INOXIDABLE 10 X 1-1/2 CAJA DE 100 UNIDADES.	25.000	50.000.-
115		2	UNI	TORNILLO PARA METAL ACERO INOXIDABLE 10 X 2" 1/2 CAJA DE 100 UNIDADES.	25.000	50.000.-
116		2	UNI	TORNILLO PARA MADERA ACERO INOXIDABLE 10 X 2" 1/2 CAJA DE 100 UNIDADES	25.000	50.000.-
117		20	UNI	BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN DE 5", PARA PUERTA DE MADERA. (VAIVEN)	65.000	1.300.000.-
118		25	UNI	PASADOR DE METAL CON PORTA CANDADO DE 1. 1/2 cm. DE ANCHO Y 15 cm. DE LONGITUD PARA PUERTA DE MADERA	18.000	450.000.
120		250		TARUGO [illegible] TORNILLO DE C[illegible]	340	85.000.-
124		5		C[illegible] PARA AUTOMOVILES [illegible]	33.000	165.000.
					Total / 11	2.150.000.

GUARANÍES: DOS MILLONES C[illegible]

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	Vo. Bo. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15 6723	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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITÉCNICA - UNE		20-12-19	0004264

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	VENTSERV SRL.

4 Ítem	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
125		20	UNI	CINTA AISLADORA PARA CABLE DE 19mm. POR 20 m. X 0,15 mm. COLOR NEGRO.	18.000	360.000-
126		10	UNI	CINTA DE SEÑALIZACIÓN/ADVERTENCIA NEGRO/AMARILLO, ROLLO DE 200 mts. COMO MÍNIMO	25.000	250.000-
127		15	UNI	CINTA ANTIDESLIZANTE DE 48mm. COMO MÍNIMO, COLOR NEGRO.	63.000	945.000-
128		5	UNI	CINTA TEFLÓN ROLLO DE 18mm x mts. MÍNIMO	16.000	80.000-
129		2	UNI	COLA ADHESIVA DE ZAPATERO DE 500 cc. MÍNIMO	35.000	70.000-
130		10	UNI	PINCEL DE CERDA GRANDE DE 4" PULGADAS	17.000	170.000-
					Total / 11	1905.000-

GUARANÍES: UN MILLÓN NOVE[illegible]

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibe por/ 18	Vo. Bo. Jefe de Almacen / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15 6723	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno	Débito	
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 ALMACEN CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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