UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITÉCNICA - UNE		20-12-19	0004265

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
131		10	UNI	PINCEL DE CERDA MEDIANA DE 2" PULGADAS	9.500	95.000.-
132		10	UNI	RODILLO DE LANA ANTIGOTEO GRANDE DE 22cm.	22.000	220.000.-
133		5	UNI	RODILLO DE LANA ANTIGOTEO CHICO DE 15cm.	16.000	80.000.-
134		29	UNI	CANALETA (P/PISO) DE PLÁSTICO PORTA CABLE GRIS TIPO MEDIA LUNA 48X13 mm DE 2 METROS	35.000	1.015.000.-
135		29	UNI	CANALETA ADHESIVA PLÁSTICA DE 20X20 DE 2 mt. PARA CABLE	16.000	464.000.-
136		30	UNI	CANALETA ADHESIVA PLÁSTICA DE 10X20 DE 2 mt. PARA CABLE.	12.000	360.000.-
137		10	UNI	CANILLA DE BRONCE DE 1/2" CON PICO	40.000	400.000.-
138		20	UNI	CANILLA PLÁSTICA DE 1/2	5.500	110.000.-
139		5	UNI	LLAVE DE PASO DE METAL DE 1/2	45.000	225.000.-
140		20	UNI	TEE PVC [illegible] 20X20X20 mm. SOLDABLE	4.500	90.000.-
141		10	UNI	CA[illegible] DE 0.2[illegible] DE MARRON	23.500	235.000.-
142		10	UNI	CA[illegible] DE [illegible] MARRON	28.500	285.000.-
					Total / 11	3.579.000.-

GUARANÍES: TRES MILLONES [illegible]

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	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21		
	6724				
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	0004266
POLITÉCNICA - UNE		20-12-19	

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

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
143		20	UNI	TAPÓN MACHO CON ROSCA PVC DE 1/2	3.500	70.000.
144		30	UNI	UNIÓN DE 1/2 SOLDABLE	2.800	84.000.
145		30	UNI	UNION PVC REDUCTOR DE 3/4 X 1/2 SOLDABLE	4.000	120.000.
146		20	UNI	CODO PVC DE 3/4 SOLDABLE SIN ROSCA	5.000	100.000.
147		20	UNI	CODO PVC REDUCTOR DE 3/4 SOLDABLE X 1/2 ROSCABLE	5.000	100.000.
148		1	UNI	DELANTAL PVC 60 MIC TEXTURADO 1.20 X 0.90 FRIGORIFICO FUERTE.	142.000	142.000.
					Total / 11	616.000.

GUARANÍES: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL

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 6724	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21	Débito	
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	