Distinguido Señor:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMINIO

Nº 293

FECHA: 07 / 10 / 19

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: FACULTAD DE MEDICINA

PROVEEDOR: Itapúa Comunicaciones S.A.

ITEM	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		6410	COPIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.)	78	499.980
				TOTAL:		499.980

Nº Factura del Proveedor: 2491		Fecha Factura: 07/10/2019	Recibido por: Héctor Ocampos Cañete, Enc. Dpto. Administrativo	Vº Bº Decano / Rector: Dr. Claudio Diaz de Vivar, Decano	Imputación Contable: Código Cuenta / Importe
Nº Nota Remisión:	Nº Orden Compra: 726		Nicolas Trussy Ramirez, Encargado de Almacen	Auditor Interno:	Débito 250-255 — 499.980
Nº Pedido Interno: 227/2019	Nº Comp. de Pago	Director Administrativo:		Contabilidad:	Crédito

Escaneado con CamScanner