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

RUC:80013088-0
N° **10**

| Unidad: | **NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN** | Fecha de Recepción (1) 30/7/2021 | N°.:_____ |
|---|---|---|---|

| Dependencia Receptora (2) | Proveedor (3) |
|---|---|
| Suministro | S&V SERVIS |

| (4) ITEM | Código del Artículo (5) | (6) Cantidad | (7) Unidad | (8) Descripción del Artículo | (9) Precio Unitario | (10) Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72101607-004 | 120 | Unidad | Elevación ladrillo hueco de 6 agujeros de 15mm. Considerar material | 76.000 | 9.120.000 |
| 2 | 72102304-998 | 20 | Unidad | Readecuación de la instalación de agua corriente. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material | 57.000 | 1.140.000 |
| 3 | 72102304-003 | 20 | Unidad | Readecuación del desagüe cloacal, mantenimiento y reparación de pérdidas. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material | 108.000 | 2.160.000 |
| 4 | 72102304-002 | 10 | Unidad | Instalación de nuevas líneas de agua corriente caños de media y ¾ - considerar material | 130.000 | 1.300.000 |
| 5 | 72102304-006 | 10 | Unidad | Instalación desagüe cloacal caños de 40, 50 y 100 -considerar material | 121.000 | 1.210.000 |
| 6 | 72131601-009 | 39 | Unidad | Contrapiso de cascotes de 7cm - considerar material | 24.000 | 936.000 |
| 7 | 72131601-009 | 30 | Unidad | Provisión y colocación Piso cerámico 40x40 - considerar material | 112.000 | 3.360.000 |
| 8 | 72131601-007 | 35 | Unidad | Colocación de Techo de chapa zinc de CH24 de 90cm de ancho y 5mts de largo, con aislamiento isolante-térmico y perfilería metálica - considerar material | 124.000 | 4.340.000 |
| 9 | 72102304-006 | 12 | Unidad | Conexión cámara séptica al pozo ciego - considerar material | 119.000 | 1.428.000 |
| Son Guaranies: Veinte y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil.- | | | | | TOTAL (11) 871000 | 24.994.000 |

| N°. Factura del Proveedor | (13) Fecha Factura | (18) Recibido por: | (19) V°. B°. Jefe de Almacén | (24) IMPUTACIÓN CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| (12) 002-001-0001634 | 30/7/2021 | | Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros | Código Cuenta | IMPORTE |
| N°. Nota de Remisión (14) | (15) N. Orden de | (20) Compras y Suministros | (21) Auditor Interno Lic. Sonia Beatriz Rivas Control Preventivo | Débito: | |
| N°. Pedido Interno (16) | N° Comprobante de Pago (17) | (22) Director Administrativo | (23) Contabilidad | Crédito | |

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