UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

N° 0015433

Resolución Rec. N° 114/2015

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☑

DIA	MES	AÑO
18	11	24

DEPENDENCIA RECEPTORA: Administración Central-Rectorado PROVEEDOR: Fumipro

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		1		Fumigación local Ma. Auxiliadora y Natalio.	721.833	721.833-
2		1		Fumigación local Mayor Otaño.	572.383	572.383-
3		1		Servicio de Exterminación Criaderos Varios Filial Ma. Auxiliadora y Natalio.	616.608	616.608-
4		1		Servicio Exterminación Criaderos Varios Filial Mayor Otaño.	475.826	475.826-
				Total		2.386.650-

N° Factura del Proveedor	Fecha Factura	Recibido por	V°B° Decano / Rector	Imputación Contable	
3078	18.11.24	Ester María Gysin, Lic. en Contabilidad		Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión: 0319	N° Orden Compra: 11054	Encargado de Compras y Suministros: Rubén Darío Sosa, Jefe de Unidad Compras y Suministros	Auditor Interno	Débito: 240/245	2.386.650-
N° Pedido Interno: 621	N° Compr. de Pago	Director Administrativo	Contabilidad	Crédito	

Dra. Zully López de Paniagua
Directora Administrativa

CENTRO GRÁFICO S.R.L. ☎ (071) 204397