UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

Nº 0013912

Resolución Rec. Nº 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☒ SERVICIOS ☐

DIA	MES	AÑO
14	06	19

DEPENDENCIA RECEPTORA: Facultad de Humanidades

PROVEEDOR: Compugraf Informática SRL

ÍTEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
01	/	20	/	Pegamento siliconado mediano de 90grs.	5.963	119.260
02	/	20	/	Perforadora	12.900	258.000
03	/	30	/	Presilladora	7.259	217.770
04	/	36	/	Marcadores fosforescentes o resaltador punta gruesa	1.901	68.436
05	/	36	/	Marcadores fosforescentes o resaltador punta gruesa	1901	68.436
06	/	36	/	Marcadores fosforescentes o resaltador punta gruesa	1901	68.436
07	/	36	/	Marcadores fosforescentes o resaltador punta gruesa	1901	68.436
08	/	36	/	Marcadores fosforescentes o resaltador punta gruesa	1901	68.436
09	/	30	/	Cinta raso fino 10 metros x 7 mm	7.420	222.600
					Total	1.159.810-

Gs. Un millón ciento cincuenta y nueve mil ochocientos diez

Nº Factura del Proveedor	Fecha Factura:	Recibido por:	V° B° Decano / Rector	Imputación Contable	
9096	14-06-19	Lic. Gloria A. Cáceres Cabrera Jefe de Departamento Facultad de Humanidades	Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Roya... Decano Facultad de Humanidades	Código Cuenta	Importe
Nº Nota Remisión: 839	Nº Orden Compra: 2477 2478	Encargado de Compras y Suministros	Auditor Interno	Débito: 340 / 342	1.159.810 #
Nº Pedido Interno: Nº 19	Nº Compr. De Pago:	Director Administrativo	Contabilidad	Crédito:	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1043 - 10 BL. 50 X 3 (0013751 / 0014250) Enero 2018