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

RUC:80013088-0
Nº

Unidad:

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1) 21 JUN 2022

Nº.: ----------------

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): S&V SERVIS

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	21101802-004	2	Unidad	Pulverizador manual a mochila de 20 litros como minimo	560.000	1.120.000
2	24101506-001	2	Unidad	Carretilla	295.000	590.000
3	24112401-001	2	Unidad	Caja para Herramientas	105.000	210.000
4	27111602-005	2	Unidad	Martillo grande	52.000	104.000
5	27111602-006	3	Unidad	Martillo mediano	35.000	105.000
6	27111702-9998	1	Unidad	Juego de llaves de boca mixta o combinada entre 8 mm hasta 30 mm como minimo.	225.000	225.000
7	27111723-001	2	Unidad	Juego de llave de tubos de 22 piezas como minimo	460.000	920.000
8	27112003-001	5	Unidad	Rastrillo de plastico mediano para jardineria con 22 dientes como minimo	26.000	130.000
9	27112003-001	5	Unidad	Rastrillo metalico con 12 dientes y mango de madera de 120 cm como minimo	39.000	195.000
10	27112201-002	5	Unidad	Balde de uso Albanil	15.000	75.000
11	27112822-9999	2	Unidad	Adaptadores de metal (para llaves, moldeado de metal galvanizado con reduccion.	69.000	138.000
12	31191501-001	100	Unidad	Papel Lija Nº 100	2.500	250.000
13	31191501-001	100	Unidad	Papel Lija Nº 120	2.500	250.000
14	31191501-001	140	Unidad	Papel Lija Nº 80	2.500	350.000
15	39121708-001	2	Unidad	Alicate para cable	45.000	90.000
16	39121708-002	2	Unidad	Pinza de Presion RJ45 (con regulador de medida)	62.000	124.000
17	39121708-006	2	Unidad	Pinza de Presion RJ11(con regulador de medida)	62.000	124.000
Son Guaranies: Cinco millones				TOTAL (11)	2057500	5.000.000

Nº. Factura del Proveedor (12) 002-001-0001887	(13) Fecha Factura	(18) Recibido por:	(19) Vº. Bº. Jefe de Almacén Lic. Fabiola Ma. Romero S. Encargada de Almacenes y Suministros	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE — Código Cuenta / IMPORTE — Débito:
Nº. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno	Crédito
Nº. Pedido Interno (16)	Nº Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad	

Lic. Nestor D. Almada Aguiar
Director de Administración y Finanzas