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

RUC:80013088-0
N° 1

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1): 25/4/2019

N°.:

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): **ND DISTRIBUIDORA Import-Export**

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	44103105-002	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	85.000	425.000
2	44103105-001	6	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	75.000	450.000
3	44103105-001	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	295.000	1.475.000
4	44103105-002	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	285.000	1.425.000
5	44103105-001	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	117.500	587.500
6	44103105-002	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	165.000	825.000
7	44103105-002	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	275.000	1.375.000
8	44103105-001	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	235.000	1.175.000
9	44103105-001	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	135.000	675.000
10	44103105-001	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	68.500	342.500
11	44103105-002	5	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	205.000	1.025.000
12	44103105-001	10	Unidad	Cartucho de tinta para impresora	132.500	1.325.000
13	44103103-002	3	Unidad	Toner para impresora (original)	750.000	2.250.000
14	44103103-005	5	Unidad	Toner para fotocopiadora (original)	425.000	2.125.000
15	44103103-005	5	Unidad	Toner para fotocopiadora (original)	455.000	2.275.000
16	44103103-002	5	Unidad	Toner para impresora (original)	405.000	2.025.000
17	44103103-002	5	Unidad	Toner para impresora (original)	385.000	1.925.000
18	44103103-002	5	Unidad	Toner para impresora (original)	385.000	1.925.000
19	44103103-002	5	Unidad	Toner para impresora (original)	385.000	1.925.000
20	44103103-001	5	Unidad	Toner para impresora (original)	445.000	2.225.000
Nueve millones novecientos setenta mil.				TOTAL (11)	5708500	27.780.000

N°. Factura del Proveedor	(13) Fecha Factura	(18) Recibido por:	(19) Jefe de Almacén	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
(12) 001-001-1529	24/4/2019		Fabiola Romero S. Jefa de Suministros	Código Cuenta	IMPORTE
N°. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno	Débito:	
N°. Pedido Interno (16)	N° Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad Lic. Sonia Rivas Control Preventivo	Crédito	

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