UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITÉCNICA		20/12/2019	0004278

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	*VENTSERV S.R.L.*

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
163		10	UNI	Lija para madera N° 100	3.000	30.000
164		10	UNI	Lija para madera N° 150	3.000	30.000
165		10	UNI	Lija para madera N° 220	3.000	30.000
166		10	UNI	Lija para metal (al agua) N° 220	4.500	45.000

GUARANÍES: Ciento treinta y cinco mil — Total / 11: 135.000

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	V°. B°. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
				Débito	
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15 6732	Compra y Suministro / 20	Pedido Interno / 21		
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	