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

RUC:80013088-0
N° 7

Unidad:

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha de Recepción (1): 8/5/2019

N°.:

Dependencia Receptora (2): Suministro

Proveedor (3): ND DISTRIBUIDORA

(4) ITEM	Código del Artículo (5)	(6) Cantidad	(7) Unidad	(8) Descripción del Artículo	(9) Precio Unitario	(10) Importe total
1	14111515-001	50	Unidad	Bobina de papel para maquina calcular	1.750	87.500
2	14111508-001	30	Unidad	Bobinas de papel para Fax	7.750	232.500
3	14111511-002	250	Unidad	Papel de hilo tamano A4	500	125.000
4	14111511-003	250	Unidad	Papel de hilo tamano Oficio	500	125.000
5	14111507-016	25	Unidad	Resma de papel tamaño A3 x 500	45.500	1.137.500
6	14111507-001	100	Unidad	Resma de Papel tamaño Carta -	26.000	2.600.000
7	14111507-002	101	Unidad	Resma de Papel tamaño A4 -	26.500	2.676.500
8	14111507-003	100	Unidad	Resma de Papel tamaño Oficio -	29.500	2.950.000
9	14111526-001	50	Unidad	Blokc de Nota	12.500	625.000
10	14111610-001	200	Unidad	Cartulina lisa,	1.000	200.000
11	60121108-003	40	Unidad	Cuaderno chico	3.250	130.000
12	44122111-001	30	Unidad	Hojalillo autoadhesivo,	9.000	270.000
13	14121810-001	30	Unidad	Papel carbónico	18.500	555.000
14	14121812-001	30	Unidad	Papel fotográfico	10.500	315.000
15	14111509-002	20	Unidad	Papel ilustración	37.500	750.000
16	14111507-009	4	Unidad	Papel para Ploter.	165.000	660.000
17	44121506-001	350	Unidad	Sobre común	750	262.500
18	44121505-004	198	Unidad	Sobre de Manila	750	148.500
19	14111705-001	200	Unidad	Servilleta de Papel	2.500	500.000
20	14111703-001	100	Unidad	Toallas de papel	6.500	650.000
Quince millones.				TOTAL (11)	405750	15.000.000

N°. Factura del Proveedor (12) 001-001-1544	(13) Fecha Factura 8/5/2019	(18) Recibido por:	(19) V°. B°. Jefe de Almacén: Fabiola Romero S. Jefa de Suministros	(24) IMPUTACIÓN CONTABLE	
				Código Cuenta	IMPORTE
N°. Nota de Remisión (14)	(15) N. Orden de	(20) Compras y Suministros	(21) Auditor Interno	Débito:	
				Crédito	
N°. Pedido Interno (16)	N° Comprobante de Pago (17)	(22) Director Administrativo	(23) Contabilidad: Lic. Sonia Rivas Control Preventivo		

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