10-28002-19-481962

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITECNICA - UNE		20-12-19	0004268

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
169		10	UNI	MECHA PARA METAL DE 8mm.	19.800	198.000.-
170		10	UNI	MECHA PARA METAL DE 10mm.	25.000	250.000.-
171		2	UNI	TERCIADO DE MADERA DE 8mm GROSOR	120.000	240.000.-
172		10	UNI	CONDENSADORES 1uF 50V.	13.000	130.000.-
173		10	UNI	CONDENSADORES 10nF 25V.	10.000	100.000.-
174		10	UNI	CONDENSADORES 10nF 50V.	16.000	160.000.-
					Total / 11	1.078.000.-

GUARANÍES: UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL.-

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	Vo. Bo. Jefe de Almacén / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15 6731	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21	Débito	
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - SUMINISTRO - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - ALMACÉN - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - Administración y Finanzas - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD	NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN ALMACÉN	Fecha de Recepción/1	
POLITÉCNICA UNE		20-12-19	0004269

Dependencia Receptora/2	Proveedor/3
ADMINISTRACIÓN	VENTSERV SRL.

4 Item	5 Código del Artículo	6 Cantidad	7 Unidad	Descripción del Artículo / 8	Precio Unitario / 9	Importe Total / 10
149		10	UNI	CODO PRECALSIDO PLASTICO DE 70cm.	75.000	750.000
150		15	UNI	CANDADO CROMADO DE 40mm. CR. 40	43.000	645.000.
151		10	UNI	CERRADURA COMPLETA P/PUERTA DE MADERA INTERIOR	65.000	650.000.
152		20	UNI	CILINDRO P/CERRADURA	35.000	700.000.
153		30	UNI	GUANTE DE ALGODÓN ELASTICO MULTI-USO CON PUNTOS DE GOMA.	6.000	180.000.
154		2	UNI	PIERNERA DE CUERO LARGO 50cm. LARGO EL PAR	170.000	340.000.
155		5	UNI	LENTES/GAFAS, ANTIPARRAS DE PROTECCION AJUSTABLE	18.000	90.000.
156		5	UNI	PROTECTOR/OREJERA PARA OÍDO AJUSTABLE	38.000	190.000.
157		10	UNI	DISPENSADOR DE TOALLA Z ABS.	92.000	920.000.
158		10	UNI	DISPENSADOR COMPACTO PARA ROLLOS, PAPEL HIGIÉNICO	140.000	1400.000.
159		5	UNI	EQUIPO COMPLETO DE REFLECTOR DE 400W	580.000	2.900.000.
161		50	UNI	DISCO DE CORTE 7" X 1,6 mm X 7/8 BANDA NORTON	22.000	1.100.000.
162		2	UNI	ESTAÑO 1mm.	130.000	260.000.
168		10	UNI	MECHA [illegible] METAL DE [illegible]	14.000	140.000.
					Total / 11	10.265.000.

GUARANÍES: DIEZ MILLONES DOS[illegible] CUARENTA [illegible]

N° Factura del Proveedor / 12	Fecha Factura / 13	Recibo por / 18	Vo. Bo. Jefe de Almacen / 19	Imputación Contable / 24	
				Código Cuenta	Importe
				Débito	
N° Nota Remisión / 14	N° Orden de Compra / 15	Compra y Suministro / 20	Auditor Interno / 21		
	6731				
N° Pedido Interno / 16	N° Comprobante de Pago / 17	Director Administrativo / 22	Contabilidad / 23	Crédito	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - SUMINISTRO - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - ALMACÉN - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - Administración y Finanzas - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY