N° 0015486

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

Resolución Rec. N° 114/2015

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☒

DIA	MES	AÑO
30	11	24

DEPENDENCIA RECEPTORA: Administración Central

PROVEEDOR: Lozano Servicios de Limpieza

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		1		Servicio de limpieza de edificio (según EETT) correspondiente al mes de noviembre 2024	23.337.000	23.337.000
					Total	23.337.000

N° Factura del Proveedor: 2452	Fecha Factura: 02/12/2024	Recibido por: Ester María Gysin, Lic. en Contabilidad	V°B° Decano / Rector	Imputación Contable
N° Nota Remisión: —	N° Orden Compra: 3873	Encargado de Compras y Suministros: Ruben Darío Sosa, Jefe de Unidad Compras y Suministros	Auditor Interno	Débito: 240/245 — Importe: 23.337.000
N° Pedido Interno: 675	N° Compr. de Pago: —	Director Administrativo: Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa	Contabilidad	Crédito

CENTRO GRÁFICO S.R.L. ☎ (071) 204347