CONTABILIDAD

ASAMBLEA NACIONAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA SECCION DE PROVEEDURIA

SOLICITUD Y ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS EN EL ALMACÉN

Sírvase Entregar a:

ARMANDO RIVERA o DAYRA LORENZO

lúmero:

56 LF

Unidad Solicitante:

DESP. H.D. RUBEN DE LEÓN

Fecha:

07/09/10

Descripción de los artículos solicitados						PARA USO DEL ALMACÉN					
antidad	Unidad	Código Almacén	Detalle		Código Inventario	Cantidad Entregada		alor io (4 Dig.)	TO.	TAL	
25	C/U	232.017	SOBRE MANILA 10 X13	40					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40	
6	PAQUETE	232.031	SERVILLETAS	46		- 5-	0	355719		18	
6	ROLLOS	232,032	PAPEL HIGIENICO	47		- G-	0	450513	2	10	
4	C/U	232,073	NOTAS AUTOADHESIVAS	276		-					
25	C/U	232.074	SOBRES MANILA 10 X 15 V	eviste 57							
25	C/U	232.106	CARTAPACIO 8 1/2 X 13	65	650.001	- 25-	0	05166		29	
25	C/U	232.107	CARTAPACIO 8 1/2 X 11	66		-25-	0	040435		01	
3	C/U	239,001	LIBRETAS DE ESTENOGRA		-,3-	0	494375	1	48		
3	C/U	239,002	LIBRETAS 8 1/2 X 11			-3-	0	58587		76	
6	ROLLOS	239,008	PAPEL TOALLA	72		- 5-	0	766137	3	18	
			SUBTOTAL DE COD. 230						13	80	
1	CAJA	249.010	JABON EN POLVO	140		_ 1 -	0	71094	0	71	
			SUBTOTAL DE COD. 240	E N N T F R E	2404				0	71	
2	C/U	273,008	ESPONJA CON BRILLO	<u>₹</u> 216		+22	0	244127		49	
2	C/U	275.009	BORRADOR LIRATO SUAVE	A PA C		-2-	0	1575	0	32	
6	C/U	275,011	LAPIZ MONGOL 10 218	N KED		+					
2	C/U	275.050	TAPE TRANSPARENTE	A NACE PROV		12/2	0	102377		20	
6	C/U	275.063	MARCADORES GRUESOS	ALA ALA		-3-	0	251125	0	15	
6	C/U	275,065	PLUMAS AZUL 244	ASAN O. DE SECCI	M {		ļ			<u> </u>	
6	C/U	275,066	PLUMAS NEGRAS		Firma: Fechal	- 6-	0		0	38	
2	CAJITAS	275.107	CLIP JUMBO DE COLORES	256		-2-		2625	0	53	
2	CAJITAS	275.108	CLIP CHICO No. 1 DE COLO	RES	-0-4	-2:2	0	1515	0	30	
1	C/U	279.146	GOMA BLANCA			- 1-	0	63	0	63	
			SUBTOTAL DE COD. 270				<u> </u>		3	60	
			ULTIMA LINEA		<u> </u>		 			-	
							 			 	
	1					TOTAL	<u> </u> В/.		<u></u>	13	

Observación:

PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

Solicitado por: ...

Jefe de Almacén

Firma autorizada

Entregado por:

Jefe de Proveeduría

Recibido por:

Nota: Las Solicitudes de materiales y equipos que no estén debidamente presentadas con cantidad, unidad y códigos de almacén indicados en el clasificador de cuentas, por exigencia del sistema, no podrán ser despachadas.