ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 720 Form. 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE MEDICINA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Repartición: FACULTAD DE MEDICINA
Dependencia: FACULTAD DE MEDICINA
SEÑORES: Itapúa Comunicaciones S.A.

Lugar: ENCARNACIÓN
Pedido Interno Nº:
Fecha: 03/07/2019

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:
Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio
NOTA: (a) La siguiente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones.
(b) Al conducir el tranajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura

Item	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
1	COPIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (CORRESPONDIENTE A LOS MES DE **JUNIO y JULIO** DEL AÑO 2019.)	12820	78	999.960
		TOTAL (11)			**999.960**

SON GS.: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA. -------

Plazo de Entrega: **INMEDIATA**	Lugar de Entrega: **FACULTAD DE MEDICINA**
Forma de Pago: **A CRÉDITO**	
Imputación Presupuestaria: **250-255**	

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA DPTO. ADMINISTRATIVO Encarnación - Paraguay

Héctor Ocampos Cañete
Enc. Dpto. Administrativo

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA DECANATO Encarnación - Paraguay

Dr. Claudio Diaz de Vivar
Decano

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMINIO

Nº **271**

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS

FECHA: 03 / 07 / 19

DEPENDENCIA SOLICITANTE: FACULTAD DE MEDICINA

PROVEEDOR: Itapúa Comunicaciones S.A.

ITEM	CODIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		12820	COPIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO/2019.)	78	999.960
				TOTAL:		999.960

Nº Factura del Proveedor: 2427		Fecha Factura: 03/07/2019	Recibido por: Héctor Ocampos Cañete, Enc. Dpto. Administrativo	Vº Bº Decano / Rector: Dr. Claudio Díaz de Vivar, Decano	Imputación Contable: Código Cuenta / Importe
Nº Nota Remisión:	Nº Orden Compra: 720		Nicolás Trussy Ramirez, Encargado de Almacen	Auditor Interno:	Débito 250-255: 999.960
Nº Pedido Interno: 159/2019	Nº Comp. de Pago	Director Administrativo:		Contabilidad:	Crédito

Escaneado con CamScanner