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

Nº	0000997

Form7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) Universidad Nacional de Itapúa Lugar (5) Fac. Huma.

Repartición (3) Facultad de Humanidades Pedido Interno Nº (6) .....

Dependencia (4) Administración Fecha (7) 13/12/2023

SEÑORES (8) Itapúa Comunicaciones S.A.

De acuerdo con su oferta presentada en fecha: .....

Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio (9)

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

10 ITEM	11 Unidad	12 DESCRIPCIÓN	13 Cantidad	14 Precio Unitario	15 IMPORTE
01	—	Servicio de Alquiler de impresora Ver EE.TT. en anexo	45204	100.	4.520.400.—
		Total			4.520.400.—

(17) SON: Cuatro millones quinientos veinte mil cuatrocientos —

(18) Plazo de entrega: inmediato Lugar de entrega (19) Fac. Huma. —

(20) Forma de pago: Crédito.

(21) Imputación Presupuestaria: 250/254.

Sec. Administrativo

Ing. Gloria A. Cáceres Cabrera
Jefe de Departamento
Facultad de Humanidades

Decano

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
Decano
Facultad de Humanidades

GRAF. MONARCA S.R.L. Tte. Pablo Sánchez c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 x 3 (0000501 - Vencimiento Enero 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

Nº 14414

Resolución Rec. Nº 034/2008

NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES ☐ SERVICIOS ☒

DIA	MES	AÑO

DEPENDENCIA RECEPTORA: Facultad de Humanidades **PROVEEDOR:** Itapua Comunicaciones S.A.

ITEM	CÓDIGO DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
01		45204	—	Servicio de Alquiler de impresora ver EE.TT en anexo	100	4520.400.-
Gs. Cuatro millones quinientos veinte mil cuatrocientos					Total	4520.400.-

Nº Factura del Proveedor	Fecha Factura:	Recibido por:	Vº Bº Decano / Rector	Imputación Contable	
		Mg. Gloria A. Cáceres Cabrera Jefe de Departamento Facultad de Humanidades	Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate Decano Facultad de Humanidades	Código Cuenta	Importe
Nº Nota Remisión	Nº Orden Compra: 997	Encargado de Compras y Suministros Jefe de Unidad Facultad de Humanidades	Auditor Interno	Débito: 250/254	4520.400.-
Nº Pedido Interno: 52	Nº Compr. de Pago	Director Administrativo Dra. Zully Lopez de Zaragoza Directora Administrativa	Contabilidad	Crédito	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 - 10 Tal 50 x 3 (14.251 / 14.750) Diciembre 2018