

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2022-0004-M

Guayaquil, 13 de enero de 2022

PARA: Sara María Tobar Olvera
Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: CERTIFICACIONES POA 2022

De mi consideración:

Mediante Resolución No. UA-OCS-RSE-2022-001 de 12 de enero de 2022 el Órgano Colegiado Superior de la Universidad de las Artes procede a la aprobación del Plan Operativo Anual-POA del año 2022, en ese sentido, solicito se autorice a quien corresponda proceder a la emisión de las certificaciones POA de las siguientes tareas asignadas a las Dirección Administrativa:

TAREA	ITEM PRESUPUESTARIO	VALOR INCLUIDO IVA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	530804	\$ 11,200
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS Y PRODUCCION MUSICAL DE LA UARTES	530404	\$ 8,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES DE DISTINTAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	530403	\$ 8,000
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL RESTO DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	530101	\$ 8,000
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL RESTO DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	530104	\$ 148,000
PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL RESTO DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	530105	\$ 4,000
PAGO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA	530104	\$ 16,000

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2022-0004-M

Guayaquil, 13 de enero de 2022

TAREA	ITEM PRESUPUESTARIO	VALOR INCLUIDO IVA
PAGO DE TASA DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS EMPOTRADAS	570102	\$ 3,500
PAGO POR USO DE FRECUENCIAS LIBRES DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA	530105	\$ 600
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS	530106	\$ 4,500
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN	530209	\$ 5,500
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES CON VT	530405	\$ 8,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES SIN VT	530405	\$ 8,000
CONTRATACIÓN PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE	530803	\$ 9,500
PAGO POR SERVICIO DE LOCALIZACIÓN Y RASTREO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN USO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.	530105	\$ 2,500
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO-LENCERÍA - PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	530802	\$ 3,500
PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	570102	\$ 2,000
PAGO DE MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN USO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD	570102	\$ 1,500
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESTIBAJE PARA EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	530203	\$ 6,000

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-2022-0004-M

Guayaquil, 13 de enero de 2022

Documento firmado electrónicamente

José Isaac Carabajo León
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

mc