Nº 005329

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	

Institución (2) **Facultad de Filosofía U.N.A.** Lugar (5) **ITAPYTAPUNTA**

Repartición (3) **DPTO. ADMINISTRATIVO** Pedido Interno Nº (6) .....

Dependencia (4) **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** Fecha (7) **03/06/2014**

SEÑORES (8) **GRAFICA MONARCA S.R.L.**

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha **22/04/2014**, Sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

PARA LA FACULTAD DE FILOSOFIA U.N.A. - CASA CENTRAL

NOTA: (A). La presente orden caduca automáticamente sino 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	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
1	UND.-	Talonarios p/ Recibo de Dinero	200	5.650	1.130.000
2	UND.-	Recibo de Dinero Triplicado	20	215.000	4.300.000
3	UND.-	Comprobante de Retención de Impuestos	10	17.000	170.000
4	UND.-	Orden de Trabajo y/o Servicios	10	28.800	288.000
5	UND.-	Certificados de Estudios (Form. Continuo)	2	520.000	1.040.000
6	UND.-	Libretas de Practica Profesional Docente	500	540	270.000
7	UND.-	Cuadernillo de Asistencia Docente	500	1.670	835.000
8	UND.-	Libreta de Calificaciones para Alumnos	500	2.340	1.170.000
9	UND.-	Ficha Personal para Alumnos	1.000	3.168	3.168.000
10	UND.-	Hojas de Respuesta	5.000	126	630.000
11	UND.-	Sobre Blanco 30x40 c/ Membrete	250	1.300	325.000
12	UND.-	Revista Informativa Institucional	500	940	470.000
13	UND.-	Progrmas de Cursillo de Ingreso	200	14.000	2.800.000
14	UND.-	Progrmas para Curso de Post-grado	100	46.500	4.650.000
15	UND.-	Reglamentos de Tesinas	100	9.500	950.000
16	UND.-	Revista Institucional	900	8.333	7.499.700
		Conforme especificaciones técnicas del llamado ID. Nº 274.123, y las muestras a ser proveídas por esta Convocante.-			
					29.695.700
				TOTAL Gs. (16)	29.695.700

(17) SON Guaranies: **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS.-**

(18) Plazo de Entrega ..... Lugar de Entrega (19) **F.F.U.N.A.**

(20) Forma de Pago: **CREDITO** **1-333-10-00 Productos e Impresiones de Artes Gráficas**

(21) Imputación Presupuestaria: **2-333-30-00 Productos e Impresiones de Artes Gráficas**

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibí Conforme (25)

GRAFICA MONARCA S.R.L. Tte. Fariña 813 c/ Tacuari - Tel/Fax: 491 [illegible] - RUC: 80011565-8 - C.N.T. Nº 1.043

Prof. Dra. Ana Amelia Gonzalez de Lezcano
Decana
Facultad de Filosofía - UNA

Econ. Paola Patricia Agüero Escobar
Jefa de Presupuesto

Henry Aguilera
03-06-14