# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE SERVICIO Nº 020

Año: 2024
Pág.: 1 de 1
Emisión: 09/02/2024

Proveedor: ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | OG | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2 | Unidad | Impresión de Talonarios de 50 hojas, según especificaciones técnicas. | 262 | GS | 38.250 | 76.500 |

**Talonarios de autofactura numerados del: 001-001-001051 al 001-001-001150.**

TOTAL (IVA Incluido): **76.500**

Son Guaranies: **SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: CONTRATO N° 04/2022 - CD Nº 02/2022 - ID Nº 407455 "SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS"

Plazo de Entrega: **5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Servicio**

| Jefe de la UOC - DA: | Dirección de Administración: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Mgtr. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora de Finanzas<br>FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| DIRECCION FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE TESORERIA | MEMORANDUM DF/DT - Nº 004/2024 | Marcos Rubén Canizá Villalba<br>UOC - FIUNA<br>Lic. Oscar Legcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |

| Imputación Presupuestaria: | Dpto. de Presupuesto - DF: | Dpto. de Procesamiento - DF: |
|---|---|---|
| 1-1-0-5-262-30-1-11 | Ing. Com. Natalia A. López B<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Mgtr. María Liz López Brítez<br>Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos<br>Facultad de Ingeniería - UNA |