FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 077

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **07/05/2024**

Proveedor: **APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	3	Unidad	Indeterminadas (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. Centímetros x Columnas, para publicación en diario Ultima Hora. Fechas de Publicaciones: Miercoles 08/05/2024; Jueves 09/05/2024 y Viernes 10/05/2024.	265	Gs.	1.401.750	4.205.250
7	3	Unidad	Indeterminadas (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. Centímetros x Columnas, para publicación en diario ABC Color. Fechas de Publicaciones: Miercoles 08/05/2024; Jueves 09/05/2024 y Viernes 10/05/2024.	265	Gs.	1.890.000	5.670.000

TOTAL (IVA Incluido):	**9.875.250**
Son Guaranies:	**NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**

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

Condiciones: CONTRATO N° 64/2023 - CD Nº 44/2023 - ID Nº 436138 "SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FIUNA"

Plazo de Entrega: ----------

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA DE LA FIUNA	MEMORANDUM - Nº 047/2024	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-265-30-1-11		Ing. Com. Nerika Ríos B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA