FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 095

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 11/07/2022

Proveedor: ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	100	Unidad	Papel ilustracion 240 gramos, tamaño A4, impresion a full color, segun especificaciones tecnicas.	262	GS.	4.400	440.000

TOTAL (IVA Incluido):	440.000
Son Guaranies:	CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 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 Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE ING MECANICA Y ELECTROMECANICA - COORDINACIÓN DE LABORATORIOS - UNIDAD DE CALIDAD	MEMORANDUM UC Nº 05/2022	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrataciones y Garantías 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		P/A Lic. Angel Ortiz Toales III. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA