FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 163

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **23/10/2024**

Proveedor: **ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
39	12	Unidad	Banners verticales, impresos full color, segun especificaciones tecnicas. - ING. CIVIL, CANT 2. - ING. GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL, CANT. 2 - ING. MECÁNICA, CANT. 2 - ING. ELECTROMECÁNICA, CANT. 2 - ING. ELECTRÓNICA, CANT. 2 - ING. MECATRONICA, CANT. 2	262	GS	233.150	2.797.800

TOTAL (IVA Incluido): **2.797.800**

Son Guaranies: **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION	CORREO INSTITUCIONAL	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:
1-1-0-5-262-30-1-11	P/A Lic. Ana Soares Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	P/A Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas UNA

FIUNA — Unidad Operativa de Contrataciones