FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 023

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **14/02/2024**

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

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
39	1	Unidad	Banners verticales, impresos full color, segun especificaciones tecnicas.	262	GS	233.150	233.150

TOTAL (IVA Incluido): **233.150**

Son Guaranies: **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 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:
AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Direccion de Administración USO INTERNO	

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN ACADÉMICA - DPTO DE APOYO ACADÉMICO - SECCIÓN PASANTÍAS	CORREO ELECTRÓNICO	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F. U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-262-30-1-11	P/A	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA