FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 039

Año: **2021**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **19/05/2021**

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

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
11	1	Unidad	Hojas cuadriculadas doble oficio de 60gr., con membrete y troquelada para examenes. Tinta 1 1, c 1 perforado. Medida 44x33cm abierto. Hojas sueltas. De 5000 unidades.	GS.	1.375.000	1.375.000
17	1	Unidad	Hojas cuadriculadas (sin membrete) doble oficio de 60gr., para examenes. Medida 44x33cm abierto. Hojas sueltas. De 10000 unidades.	GS.	1.400.000	1.400.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.775.000**
Son Guaranies: **DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 64/2019 - CD Nº 31/2019 - ID Nº 371283 "SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO"

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

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA FIUNA	MEMORANDUM Nº 98/2021	Lic. Inés Florentin	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-262-30-88-11		P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	