FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 054

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **25/03/2024**

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

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
10	3	Unidad	Hojas cuadriculadas doble oficio de 60 gramos con membrete y troquelada para examenes, segun especificaciones tecnicas. Paquetes de 5.000 unidades.	262	GS	1.650.000	4.950.000

TOTAL (IVA Incluido): **4.950.000**

Son Guaranies: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 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	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas UNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN	MEMORANDUM D_ADMIS N.º 017/2024	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA	

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