FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 071

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 30/05/2022

Proveedor: ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
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:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Veronica Zuola Valdovin Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA DECANATO	MEMORANDUM SD Nº 011/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - 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	Lic. María Liz López Brítez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA