FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 021

Año: **2020**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **20/02/2020**

Proveedor: ARTES GRAFICAS VISUAL

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	325	Unidad	Recibo de dinero en triplicado, en formulario continuo en caja de cartón con 1000 recibos numerados correlativamente, según especificaciones técnicas **Numeración: desde el 675.501 al 1.000.000**	Gs.	220.500	71.662.500

TOTAL (IVA Incluido):	**71.662.500**
Son Guaranies: **SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100**	

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

Condiciones: **CONTRATO Nº 064/2019- SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO**

Plazo de Entrec ***5(cinco) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.***

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovinos Encargada Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE TESORERIA	MEMORANDUM DF/DT Nº 018/2020	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	Plan Financiero Producto:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento