FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 161

Año: **2023**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **18/10/2023**

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 Araña Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paola Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	CORREO ELECTRÓNICO	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FI.U.N.A.	

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