FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 009

Año: **2024**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **31/01/2024**

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

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	2	Unidad	Papel triples 240 gramos, tamaño A3, impresion a full color, segun especificaciones tecnicas.	262	GS	5.800	11.600
4	35	Unidad	Papel ilustracion 240 gramos, tamaño A4, impresion a full color, segun especificaciones tecnicas.	262	GS	4.400	154.000
5	15	Unidad	Impresion en afiche: tamaño A3, impresion a full color, papel tipo 20 x 20 ilustracion de 200 gramos, segun especificaciones tecnicas.	262	GS	5.800	87.000
39	3	Unidad	Banners verticales, impresos full color, segun especificaciones tecnicas.	262	GS	233.150	699.450

TOTAL (IVA Incluido): **952.050**

Son Guaranies: **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 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:
C.P. Adriana Lombardo Jefa de Sección PTLyE UOC - FIUNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	CORREO ELECTRÓNICO	Marcos Rubén Cañizá Villalba UOC - FIUNA	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-262-30-1-11	Mgtr. Noelia 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