FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 200

Año: **2019**
Emisión: **29/10/2019**
Pág: **1 de 1**

Proveedor: ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
39	200	Unidad	Hoja de Seguridad para diploma: Hojas, medidas 35x25cm, según especificaciones técnicas	Gs.	15.840	3.168.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.168.000**
Son Guaranies: **TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO Nº 06/2019 CD Nº 29/18 ID Nº 350604 - "SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO",

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

Responsable de la UOC:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica [illegible] Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
SECRETARIA DE LA FIUNA	MEMORANDUN - S Nº 558/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-262-30-1-11	Producto: 6.1 Mes:	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA.	Lic. Beatriz Ruiz Díaz G. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA