FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 111

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 10/12/2021

Proveedor: ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
49	3,8	Unidad	Impresion de Tarjetas de colacion, por 100 unidades, Formato librito presillado. Ancho: 15 cm. Alto: 21 cm. Tamano cerrado. Tapa y contratapa en papel ilustracion mate de 240 gr. Tapa con acabado en barniz, Tripa papel mate 90 gr.	262	GS.	770.000	2.926.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.926.000**
Son Guaranies: **DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 64/2019 - CD Nº 31/2019 - ID Nº 371283 "SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO"

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. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

DISPONIBLE

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCIÓN DE INSTITUTO PARAGUAYO DE TELECOMUNICACIONES - IPT	MEMORANDUM Nº 89/2021	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Vezcano Jefe de Contratos y Garantías UOC - FIUNA
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-262-30-1-11		Lic. Com. Natalia A. López B. Jefa Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Britez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA