FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Servicio Nº 082

Año: **2021**
Emisión: **20/09/2021**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: ITINERA S.A.

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	4	Metros Cùbicos	Provisión y retiro de contenedores de estructura metálica de 5m3, San Lorenzo Facultad de Ingeniería de la UNA, según especificaciones técnicas.	Gs.	310.000	1.240.000

TOTAL (IVA Incluido):	1.240.000

Son Guaranies: **UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO

Condiciones: Contrato Nº 23/2020 - CD Nº 02/2020 - ID Nº 378520 "SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES"

Plazo de Entrega: **(24) veinticuatro horas posteriores a la recepción de la orden de servicio.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	MEMORANDUM DTSG Nº 072/2021	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA
Imputación Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF:**	**Dpto. de Procesamiento - DF:**
1-1-0-5-245-30-88-11		Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA