FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 152

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/09/2019

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
8	11	Unidad	Cartuchera, según especificaciones técnicas	GS.	66.000	726.000

TOTAL (IVA Incluido): **726.000**

Son Guaranies: **SETECIENTOS VEINTISEIS MIL 00/100**

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

Condiciones: CONTRATO Nº 71/2018 - ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Provisión***

Responsable de la U.O.C.:

AGUSTÍN GAVILÁN VIERA
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

Dirección Financiera:

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA DEL DECANATO	MEMORANDUM - Nº 135/2019	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contrates y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento**
2-2-3-0-281-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA