FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 006

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **04/02/2019**

Proveedor: **GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	100	Unidad	Pines, según especificaciones técnicas	GS.	33.000	3.300.000

TOTAL (IVA Incluido):	**3.300.000**
Son Guaranies:	**TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL**----------

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

Condiciones: CONTRATO N° 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.:	Dirección Financiera:
AGUSTIN GANDÁN	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARIA DE LA FIUNA	MEMORANDUN - S Nº 033/2019	Hermes Acosta UOC - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero** Producto: 61	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamient**
2-2-3-0-281-30-1-11	Mes:	Lic. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones