FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 045

Año: 2021
Pág.: 1 de 1
Emisión: 27/05/2021

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	33	Unidad	Llaveros, según epecificaciones técnica técnicas	GS.	27.500	907.500
4	7	Unidad	Llaveros, según epecificaciones técnicas	GS.	22.000	154.000
8	74	Unidad	Cartuchera, según especificaciones técnicas	GS.	66.000	4.884.000

TOTAL (IVA Incluido):	5.945.500
Son Guaranies:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 00/100

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

Condiciones: CONTRATO N° 71/2018 - CD N°17/2018 ID 346623 - "ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)"

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

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 Paldovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA DEL DECANATO	MEMORANDUM - SD Nº 021/2021	Inés Florentín Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA	
Imputación Presupuestaria:		Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-281-30-88-11		Ing. Gem Natalia A. López Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	