FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 014

Año: 2019
Pág.: 1 de 1
Emisión: 01/03/2019

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	7	Unidad	Bolígrafo, según especificaciones técnicas	GS.	38.500	269.500
6	40	Unidad	Pendrives, según especificaciones tecnicas	GS.	77.000	3.080.000

TOTAL (IVA Incluido):	3.349.500
Son Guaranies:	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS----------

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

Condiciones: CONTRATO N° 71/2018 - CD Nº 17/2018 - ID Nº 346626 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***

Responsable de la U.O.C.:	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica [illegible] Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARIA DE LA FIUNA	VARIOS	Cesar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-281-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Fa[illegible] - UNA