# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE SERVICIO Nº 098

Año: **2021**
Emisión: **09/11/2021**
Pág: **1 de 1**

**Proveedor:** TELECEL S.A.

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | O.G. | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MES | Servicios de transmisión de datos de M2M, según especificaciones técnicas. | 268 | GS | 990.000 | 990.000 |

PERIODO OCTUBRE 2021.

TOTAL (IVA Incluido): **990.000**

Son Guaranies: **NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00/100**

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

Condiciones: CONTRATO Nº 51/2020 CD Nº 10/20 ID Nº 384496 - "SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS M2M"

Plazo de Entrega: **MENSUAL**

| Jefe de la UOC - DA | Dirección de Administración: | Dirección de Finanzas: |
|---|---|---|
| Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA<br>Jefe de la UOC<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Clara Arana<br>Directora<br>Dirección de Administración | Lic. Verónica Paola Valdovinos<br>Directora<br>Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor: |
|---|---|---|---|
| Laboratorio de Mecánica y Energía | CORREO INSTITUCIONAL | Inés Florentín<br>Lic. Oscar Lezcano<br>Jefe de Contratos y Garantías<br>U.O.C. - F.I.U.N.A. | |

| Imputación Presupuestaria: | Dpto. de Presupuesto - DF: | Dpto. de Procesamiento - DF: |
|---|---|---|
| 1-1-0-5-268-30-88-11 | Ing. Con. Natalia A. López B.<br>Jefa de Presupuesto<br>Facultad de Ingeniería - UNA | Lic. María Liz López Brítez<br>Jefa Procesamiento de Datos Financieros<br>Facultad de Ingeniería - UNA |