FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 039

Año: 2022
Pág.: 1 de 1
Emisión: 05/04/2022

Proveedor: GRABOMIX de Carlos Alcides Villalba Greco

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	OG	Moneda	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA Incluido
5	100	Unidad	Pines, según especificaciones técnicas.	281	GS.	22.000	2.200.000

TOTAL (IVA Incluido):	**2.200.000**
Son Guaranies: **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100**	

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

Condiciones: CONTRATO N° 47/2019 - CD Nº23/2019 ID 359484 - "SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO"

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

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

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
SECRETARÍA DE LA FIUNA	MEMORANDUM Nº 036/2022	Lic. Inés G. Florentín Vera Sección Contratos y Garantías UOC - FIUNA	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-281-30-1-11	P/A Lic. Ana Beatriz Torales M. Dpto. de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa de Procesamiento de Datos Financieros